



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14 OCT 2014  
RECIBIDO

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N° -2014

14 OCT. 2014

223

14 OCT. 2014

EL SECRETARIO GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
HA EXPEDIDO LA SIGUIENTE RESOLUCION:

SERVICIO DE PARQUES  
Sub-Gerencia de Contabilidad

14 OCT 2014

CC pelt original  
341 R

VISTO:

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
SUB GERENCIA DE PERSONAL

14 OCT 2014

RECEPCION

15:37  
Firma: \_\_\_\_\_

El Informe Técnico N° 001-2014-SERPARI-LIMA/GA/SGC/MML de fecha 29 de mayo de 2014, del responsable de la Sub Gerencia de Contabilidad y el Expediente de Saneamiento Contable N° 001-2014/SERPARI-LIMA de 11 de junio de 2014 del Comité de Saneamiento Contable del Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA.

CONSIDERANDO:

14 OCT. 2014  
RECIBIDO  
3:36  
Firma: \_\_\_\_\_

Que, mediante el artículo 3° de la Ley N° 29608 la Dirección General de Contabilidad Pública a fin de cumplir con las acciones de saneamiento de la información contable en el sector público, aprobó mediante Resoluciones Directorales N° 012-2011-EF/93.01, N° 014-2011-EF/51.01, la Directiva N° 03-2011-EF/93.01 "Lineamientos Básicos para el proceso de Saneamiento Contable en el Sector Público", y el "Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado", respectivamente;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable para las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado, aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2011-EF/51.01, en cuyo Numeral 4.6 Cuentas por Pagar, se establece como condición concurrente previo para iniciar el saneamiento de dicha cuenta lo siguiente:

4.6.3 "En relación a la deuda tributaria, previsional y laboral deberá solicitar opinión a la Oficina General de Asesoría Legal o a la Procuraduría Pública respecto de las acotaciones, autoliquidaciones y demandas por dichos conceptos, proponiendo al Comité de Saneamiento el reconocimiento de la contingencia, provisión u obligación, según corresponda".

Que, mediante Informe N° 084-2014/SERPARI-LIMA/OAL-UAA/MML de fecha 26 de marzo de 2014, la Oficina de Asesoría Legal, emite opinión legal para el saneamiento contable del rubro remuneraciones por pagar de ejercicios anteriores, de conformidad al objetivo de la Directiva N° 003-2011-EF/93.01, concluyendo que corresponde que contablemente los saldos remuneraciones sean sometidos a saneamiento contable; implementándose las acciones o gestiones administrativas necesarias con el fin de depurar la información Financiera.

Que, mediante Informe Técnico del visto se recomienda se proceda a efectuar el saneamiento de la cuenta contable denominada Remuneraciones por Pagar, cuyos saldos en revelando desde ejercicios anteriores, de acuerdo al resumen mostrado en el Anexo N° 01, para su depuración y registro en Cuentas de Orden.

Que, mediante Expediente de Saneamiento Contable N° 001-2014/SERPARI-LIMA, con fecha 11 de junio de 2014 por el Comité de Saneamiento Contable, designado mediante Resolución de Gerencia General N° 243-2011, recomendando emitir la Resolución de Secretaría General que resuelva la depuración por causal de saneamiento contable de la Cuenta Contable denominada "Remuneraciones por Pagar" de acuerdo al anexo N° 01, afectando a la cuenta 59331 y registrarlos en cuentas de orden a fin de dar cumplimiento a las acciones de saneamiento contable.

De conformidad a lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 23° inciso h) de la Ordenanza N° 1784 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprobó el estatuto del SERPAR LIMA, contando con las visaciones correspondientes;

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
PERO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ  
SECRETARIO GENERAL

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Vº Bº  
Adolfo Flores Huarcaya  
DIRECTOR  
Oficina de Asesoría Legal

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Vº Bº  
Nelson Leon Paredon Chang  
Gerente de Asesoría Legal  
Oficina de Asesoría Legal

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
14 OCT 2014  
RECIBIDO

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
OF. PLANEACION Y CONTROL  
15  
Firma: \_\_\_\_\_



**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar la depuración de los saldos de ejercicios anteriores de la cuenta contable denominada "Remuneraciones por Pagar", por causal de saneamiento por el importe de Diecinueve Mil Ochocientos Ochenta y Dos Mil con 91/100 Nuevos Soles (S/. 19,882.91), según anexo N° 01 adjunto a la presente Resolución.

**Artículo 2°.-** Disponer, a la Sub Gerencia de Contabilidad, para que efectúe el registro contable, afectando a la cuenta de resultados 59331 denominada Remuneraciones y Participaciones por Pagar y registrarlos en Cuentas de Orden.

**Artículo 3°.-** Disponer se informe la presente Resolución a la Dirección General de Contabilidad Pública a efectos de mostrar los avances al Primer Semestre 2013.

**REGISTRE Y COMUNIQUESE.**



*[Handwritten Signature]*  
PEDRO ALBERTO TOLEDO CHAVEZ  
SECRETARIO GENERAL  
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**SERVICIO DE PARQUES - LIMA**  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Transcripción N°.....

A: ..... *273* .....

Para Concimir y fines de ejemplo con

Transcripción ..... **14 OCT 2014**

N° .....

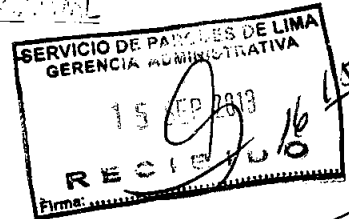
*[Handwritten Signature]*



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

INFORME N° 111-2014/SERPAR LIMA/GA/SGC/MML



A : Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
Gerente Administrativo

DE : CPC RICARDO ACERO CARDENAS  
Sub-Gerencia de Contabilidad

ASUNTO : "Aprobación de Resolución de Saneamiento Contable del Rubro "Remuneraciones por Pagar".

REF. : Informe Técnico N°01-2014/SERPAR LIMA/GA/SGC/MML  
Expediente de Saneamiento Contable N° 01-2014/SERPAR  
Acta de Saneamiento Contable N° 06

FECHA : 09 de Setiembre del 2014

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez, remitir documentación de la referencia, mediante el cual se adjuntan expedientes de investigación sobre la partida remuneraciones por Pagar desde el 01/01/2005 al 31/12/2010, adjuntando Informe Técnico, Expediente de Saneamiento, Acta de Comité de Saneamiento, Anexo N° 01 el cual detalla a servidores y ex servidores con saldos pendientes de pago, archivador con documentación sustentatoria, pólizas contables, informes de planilla, comprobantes de pago, cartas notariales, informe de Asesoría Legal y otros. Asimismo, se adjunta proyecto de Resolución de Secretaria General que aprueba la depuración de los saldos de ejercicios anteriores del referido rubro.

En tal sentido, solicito se eleve la referida documentación a Secretaria General para su respectiva aprobación de conformidad a lo establecido en la Directiva N°003-2011-EF/51.01 y Resolución Directoral N° 014-2011-EF/51.01 que aprueba el "Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable".

Es cuanto informo a usted para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

  
C.P.C. RICARDO ACERO CARDENAS  
MAT 38222  
Sub Gerencia de Contabilidad  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

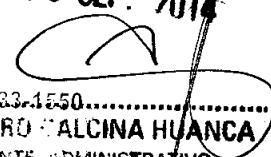
NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1605 / 433-1546 fax: 433-1550  
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Pase a: OAL

Para: Revisión y visto

Fecha: 15 SEP. 2014





**ANEXO Nº 1: REMUNERACIONES POR PAGAR**  
**PERIODOS EN ANALISIS: DEL 01/01/2005 AL 31/10/2010**  
**METODO DE ANALISIS: DEDUCCION**

**CONDORDADO CON ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/12/2010**

Nº	CUENTA CONTABLE		NOMBRE	FECHA INFORME	DOCUMENTO		Cuentas por pagar a Trabajadores al 31/12/2010 En S/.	Cuentas provisionales ya Canceladas	Cuenta Prescrite de Pago	SALDO POR INFORME al 31/12/2010	FECHA NOTIFICACION CON CARTA NOTARIAL	OBSERVACIONES
	Nº	DW			Tipo	Numero de Informe						
1	41101	25786894	SOMEZ PEREZ GIOVANNI MARTIN	31/12/2007	29	431	310.32			310.32	10/04/2014	11/04/2014 Respondido según Reg. Nº113760, indicando que SERPAR no le debe.
2	41101	0688213	VILLALOBOS ALVARADO MARCO ANTONIO	31/12/2006	29	417	597.40			597.40	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
3	41101	07234653	FERNANDEZ JULCA CARLOS ISIDRO	31/12/2010	29	838	1,180.53			1,180.53	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
	41101		LA PLANILLA FUE CANCELADA 100%	22/06/2009	29	306		345.55		345.55		Planilla Integradamente Cancelada se adjunta Detalle
	41102	06904269	SANTOS QUIROZ CUENEN	31/12/2005	29	263		832.34		832.34		SERPAR inicio un proceso Judicial contra el Trabajador por Irregularidades
4	41102	06135258	INFANTAS PINEIRA WALTER	31/12/2005	29	268	845.13			845.13	09/04/2014	11/04/2014 Respondido según Reg. Nº113762, indicando que Serpar le Aduenda CTS
5	41103	4234751	ROJAS MEZA NATHALY PAOLA	31/12/2008	29	365	211.22			211.22	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
6	41103	4132250	ERREA ANDREU JOSE LUIS	31/12/2008	29	385	556.59			556.59	09/04/2014	14/04/2014 Respondido según Reg. Nº113792, indicando que SERPAR no le debe.
6A	41103	10089182	MACHADO CHAVEZ EDISON ARISTO TELES	31/12/2008	29	385	575.00			1,942.81	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
7	41103	28412713	MAZZA NUÑEZ SANDRO	31/12/2006	29	416	787.57			787.57	10/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
8	41103	40707467	BANCES CHAPONANI FLOR OEL ROCIO	31/12/2008	29	423	328.60			328.60	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
9	41903	00508870	ORTEGA RISSO JUAN DE LA CRUZ	31/12/2010	29	713	585.00			585.00		No Notificado, Dirección Imprecisa. Negativa de Notario
10	41907	09023795	QUISPE CUSHUALLA ANTONIO BACILIO	27/07/2010	29	581	220.00			360.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
11	41907	06338563	QUISPE MAMANI AURELIO	27/07/2010	29	581	140.00			340.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
12	41909	07795271	DIAZ MALCA ALCIBADES	30/04/2009	29	211	340.00			1,000.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
13	41909	08154624	MENeses ALVAREZ LUIS ENRIQUE	31/12/2007	29	369	1,000.00			1,000.00	09/04/2014	14/04/2014 Respondido según Reg. Nº113761, indicando que SERPAR no le debe.
14	41909	06773328	RUIZ PACHECO GLAUCO HAYDEE	23/09/2008	29	374	1,000.00			1,000.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
15	41909	46763728	ESCARTE BARCO FRANCISCO MAXIMILIANO	31/12/2007	29	477	1,000.00			1,000.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
16	41909	09472756	HANCICO HANCICO ALFREDO MARCELO	31/12/2007	29	477	1,000.00			1,000.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
17	41909	08154624	MENeses ALVAREZ LUIS ENRIQUE	31/12/2007	29	477	1,000.00			4,500.08	09/04/2014	14/04/2014 Respondido según Reg. Nº113761, indicando que SERPAR no le debe.
	41909	21519520	VELACHAGA GIANIELO CARLOS MANUEL	31/12/2007	29	477	1,000.00			20.08	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
18	41909	06586465	ROJAS ROSALES JAIME RAUL	31/12/2008	29	552	20.00			20.08	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
19	41909	17859463	BENTES ALARCON JANNET MARIA	31/12/2006	29	616	1,000.00			1,000.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
20	41909	40687110	GARGUERICH SANCHEZ THEO IBAR	31/12/2006	29	616	1,000.00			1,000.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
21	41909	06156171	LEDEZMA GOMEZ PABLO ALFREDO	31/12/2006	29	616	1,000.00			4,000.00	09/04/2014	15/04/2014 Respondido según Reg. Nº113854, indicando que SERPAR no le debe.
22	41909	08431585	MALDINI CASTILLO JAIME JOSE	31/12/2006	29	616	1,000.00			1,340.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
15	419010	40763728	ESCARTE BARCO FRANCISCO MAXIMILIANO	21/02/2008	29	076	1,340.00			1,800.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
23	419014	07711568	SANCHEZ ALVARADO ANA AMELIA	23/06/2009	29	198	1,000.00			1,800.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
										<b>345.55</b>	<b>832.34</b>	<b>20,715.25</b>
										<b>19,537.36</b>	<b>345.55</b>	<b>19,882.91</b>

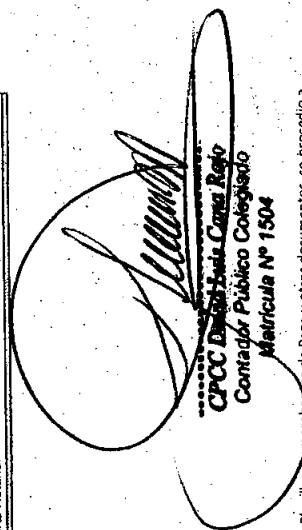
**RESUMEN**

CONCEPTO REMUNERATIVO	IMPORTE S/
Total de Conceptos remunerativos Sometidos a Castigo	19,537.36
Total de Conceptos remunerativos Cancelados Sometidos a Castigo(*)	345.55
<b>CONCEPTO REMUNERATIVO</b>	<b>19,882.91</b>

(\*) Examinando se determinó que este importe se debe a un error contable

**CONCLUSION**

Habiéndose concluido con las acciones de investigación y seguimiento, haciendo uso de las diferentes fuentes de información llámese Estados Financieros, Pólizas Contables, Informes de Planillas, etc., los accionistas de Pago y otros documentos, se procedió a notificar mediante Carta Notarial a cada trabajador y ex trabajador, para que indiquen si SERPAR LIMA a la fecha tiene acreencias con los citados trabajadores según detalle por la suma de S/ 19,882.91, y como consecuencia se Somete a saneamiento Contable adjuntando el sustento respectivo.



# ACTA DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE SERVICIO DE PARQUES DE LIMA SERPAR – LIMA

## COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE ACTA N° 06

En el distrito de Jesús María, siendo las 15.00 horas del día 11 de Junio del 2014, se reunió el Comité de Saneamiento Contable del Servicio de Parques de Lima, en cumplimiento a la Ley N° 29608 y la Directiva N° 003-2011-EF/93.02 "Lineamientos Básicos para el Saneamiento Contable en el Sector Público", designados mediante Resolución de Gerencia General N° 243-2011.

### ASISTENTES:

- |                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) Ing. Pedro Calcina Huanca, Gerente Administración:         | Presidente Comité |
| b) CPC. Ricardo Acero Cardenas, Sub Gerente de Contabilidad:  | Secretario        |
| c) Sr. Augusto Vilca Huachallanqui, Sub Gerente de Tesorería: | Miembro           |
| d) Sr. Nelson Puch Chang, Sub Gerente Abastecimientos y S.A.: | Miembro           |
| e) CPC Paulino Obando de la Cruz, Representante de OCI:       | Veedor            |

### ORDEN DEL DIA:

El secretario verificó el quórum e informó sobre las acciones desarrolladas a la fecha las cuales se detallan a continuación:

- 1.- Con fecha 20 de Marzo del 2014 se reúne por quinta vez el Comité de Saneamiento Contable del Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, en cuya reunión se informa al comité detalladamente las acciones desarrolladas a la fecha indicada, habiéndose culminado con la etapa de evaluación del informe de análisis e identificación del Rubro denominado "Remuneraciones por Pagar" de ejercicios anteriores, informe recibido del especialista CPCC David Cana Rojo, indicando que ha procedido con las acciones de análisis, rastreo, revisión de documentación y otros, logrando identificar a servidores y ex servidores con saldos pendientes de pago para tal efecto adjunta anexo N° 01, en tal sentido, en estricto cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable, se requiere opinión legal. Por lo que los miembros del comité adoptaron los siguientes acuerdos:

- Encargar a la Sub Gerencia de Contabilidad para que solicite opinión legal para Saneamiento Contable del rubro Remuneraciones por Pagar de

ejercicios anteriores, adjuntando el informe de análisis e identificación del referido rubro remitido por el especialista.

- Del mismo modo, el Presidente del Comité de Saneamiento Contable, siendo las 16:30 horas del mismo día, da por concluida la presente sesión; indicando que la Sub Gerencia de Contabilidad prosiga con las acciones que permita la aplicación de las acciones de saneamiento contable del Rubro Remuneraciones por Pagar.

2.- Con fecha 21 de Marzo del 2014, mediante Informe N° 069-2014/SERPAR-LIMA/GG/GA/SGC/MML, la Sub Gerencia de Contabilidad, solicita opinión legal para Saneamiento Contable del Rubro Remuneraciones por Pagar de Ejercicios Anteriores, adjuntando Informe N° 01, Anexo N° 01 remitido por el especialista contable, detallando a servidores y ex servidores con saldos pendientes de pago y otros antecedentes, recomendando a la vez que dichos servidores y ex servidores sean notificados con cartas notariales para que respondan por escrito si los referidos saldos son exigibles caso contrario sean sometidos a saneamiento contable.

3.- Con fecha 27 de Marzo del 2014 mediante Informe N° 084-2014/SERPAR-LIMA/OAL-UAA/MML, la Oficina de Asesoría Legal, da respuesta al documento solicitado, indicando entre otras cosas lo siguiente: "Habiéndose identificado remuneraciones pendientes de pago distorsionando la información financiera, y siendo obligación de las entidades públicas tomar acciones administrativas como de revisión, análisis y depuración de información contable en la entidad, de conformidad al objetivo de la Directiva N° 03-2011-EF/93.01, **se puede concluir opinando que corresponde que contablemente los saldos - remuneraciones - que se mantienen pendientes de pagos de ejercicios anteriores sean sometidos a saneamiento contable;** implementándose las acciones o gestiones administrativas necesarias con el fin de depurar la información contable siendo factible las recomendaciones (\*), y (\*\*) en la carta de fecha 13 de marzo del 2014 de la referencia"

4.- Con fecha 01 de Abril del 2014 mediante Informe N° 079-2014/SERPAR LIMA/GG/GA/SGC/MML la Sub Gerencia de Contabilidad, solicita encargo a Nombre de la Servidora CPC Fanny Guzmán Custodio, para tramitar y notificar a cada servidor y ex servidor mediante cartas notariales a efectos de determinar si los referidos saldos son exigibles, a fin de proseguir con las acciones de saneamiento contable.

5.- Con fecha 04 de Abril del 2014, mediante Resolución de Gerencia Administrativa N° 550-2014, se autoriza a la Sub Gerencia de Tesorería para que otorgue en calidad de encargo a la Servidora CPC Fanny Guzmán

Custodio, la suma de S/. 1.400.00 para efectuar la entrega de Cartas Notariales para poder dar inicio a las acciones de saneamiento contable de la cuenta contable denominada Remuneraciones y Participaciones por Pagar.

6.- Con fecha 08 de Abril del 2014 se encargó a la Notaria Donato Hernán Carpio Vélez, la entrega 21 cartas notariales en Lima y Callao mediante facturas N° 123583, 123582 y 123581, asimismo, se ha tramitado la entrega una Carta notarial en el departamento de Arequipa mediante Notaria Julio Ernesto Escarza Benítez con factura N° 2048, del mismo modo se ha tramitado una carta notarial en el departamento de Ayacucho mediante Notaria Consultoría Hinostroza E.I.R.L. con factura N° 3659 y finalmente se ha coordinado con diversas notarias en el departamento de Tacna no lográndose ubicar a un ex servidor teniendo en cuenta que en SUNAT el referido recurrente figura como no hallado.

HP  
7.- Por acciones precisadas en los párrafos precedentes, informe de opinión legal y en mérito a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable para las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado, aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2011-EF/51.01, en cuyo numeral Numero 4.6 Cuentas por Pagar, que establece como condición concurrente previa para iniciar el Saneamiento de dicha cuenta entre otras cosas dice: "En relación a la deuda tributaria, previsional y laboral deberá solicitar opinión a la oficina general de Asesoría Jurídica o a la Procuraduría Pública respecto de las acotaciones, autoliquidaciones y demandas por dichos conceptos, proponiendo al Comité de Saneamiento el reconocimiento de la contingencia, provisión u obligación, según corresponda". En tal sentido, la Sub Gerencia de Contabilidad mediante Informe N° 123-2014/SERPAR-LIMA/GA/SGC/MML, de fecha 12 de junio del 2014 remite 01 file de expedientes debidamente analizadas y sustentadas, incluyendo proyecto de Informe Técnico, Expediente de Saneamiento Contable y proyecto de Resolución de Secretaria General para su evaluación y aprobación.

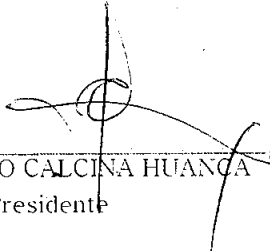
#### ACUERDOS:

Habiéndose culminado la etapa de evaluación del Informe Técnico, acciones desplegadas y en consideración a lo indicado en el Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable para las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado, aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2011-EF/51.01, en cuyo numeral Numero 4.6 Cuentas por Pagar, que establece como condición concurrente previa para iniciar el Saneamiento de dicha cuenta entre otras cosas dice: "En relación a la deuda tributaria, previsional y laboral deberá solicitar opinión a la oficina general de Asesoría Jurídica o a la Procuraduría Pública respecto de


las acotaciones, autoliquidaciones y demandas por dichos conceptos, proponiendo al Comité de Saneamiento el reconocimiento de la contingencia, provisión u obligación, según corresponda", en tal sentido, los miembros del comité de saneamiento adoptaron lo siguiente:

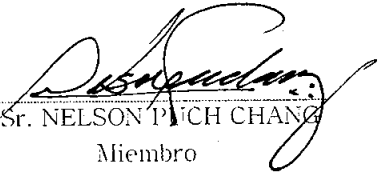
- 1.- Aprobar el Informe Técnico y Expediente de Saneamiento Contable de la Cuenta Contable denominada "Remuneraciones y Participaciones por Pagar" según Anexo 01 adjunto, a efectos de proseguir con los ajustes contables correspondientes a la información financiera pertenecientes a la presente ejercicio.
- 2.- Remitir los precitados expedientes de Saneamiento Contable debidamente sustentados, adjuntando proyecto de Resolución a la Secretaria General de SERPAR LIMA para su respectiva aprobación, de conformidad a lo establecido en el Anexo N° 4 del Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable para las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado, aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2011-EF/51.01.

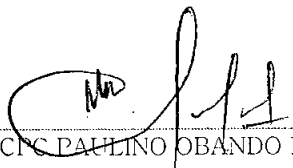
El Presidente del Comité de Saneamiento Contable, siendo las 17:00 horas del mismo día, da por concluida la presente sesión; indicando que la Sub Gerencia de Contabilidad prosiga con las acciones y análisis que permitan el reconocimiento y aplicación de las acciones de saneamiento a otros rubros contables, precisiones que están de acuerdo todos los demás miembros del comité de saneamiento contable.

  
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
Presidente

  
CPC RICARDO AGUIRO CARDENAS  
Secretario

  
Sr. AUGUSTO VILCA HUACHALLANQUI  
Miembro

  
Sr. NELSON PUCH CHANG  
Miembro

  
CPC PAULINO OBANDO DE LA CRUZ  
Veedor

La Visación y suscripción de presente documento, con el sello de conformidad ni implica opinión ni prejuzgamiento, por lo que afecta el control posterior a cargo del S.A.U.



## EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO CONTABLE N° 001-2014/SERPAR

El Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA, en cumplimiento al Artículo 3° de la Ley N° 29608, "Acciones de Saneamiento de la información Contable en el Sector Público, y estando dentro de los plazos establecidos mediante Resolución Directoral N° 12-2011-EF/93.01, elabora el expediente de saneamiento:

- a) Entidad: Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA.
- b) Fecha: 11 de Junio del 2014.
- c) Código Contable: Reclasificar a la Cuenta de resultados 59331 Remuneraciones y participaciones por Pagar.
- d) Importe a depurar: Dieci nueve mil ochocientos ochenta y dos con 91/100 nuevos soles (S/. 19.882.91)
- e) Detalle: Como resultado de los análisis realizados a las diferentes cuentas del Balance Presentado al 31 de diciembre 2012 y 2013 respectivamente, cuyo contenido muestra una serie de saldos pendientes de pago principalmente en la Cuenta Contable denominada cuentas por pagar (Remuneraciones por Pagar), las cuales deben ser regularizadas en virtud a la Directiva N° 003-2011-EF/93.01 que aprueba los lineamientos Básicos para el proceso de Saneamiento Contable en el Sector Público y de acuerdo a las disposiciones contempladas en el Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado, aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2011-EF/51.01 los cuales fueron emitidos por la Dirección General de Contabilidad Pública, en tal sentido, se disponen las acciones que permitan clasificarlas a cuentas de resultados como Efectos de Saneamiento Contable.
- f) Razón social/nombre: ver anexo 01. Relación de saldos a depurar.
- g) Acciones Realizadas: El Servicio de Parques de Lima, ha requerido de los servicios de un especialista contable quien ha efectuado el trabajo de seguimiento, análisis, rastreo e identificación de servidores y ex servidores con saldos pendientes de cancelación, a su vez mediante Informe N° 01 alcanza anexo detallado de dichos saldos y recomienda notificarlos mediante

Carta Notarial a cada servidor y ex servidor a fin de determinar si dicha deuda es exigible, en tal sentido, previo a la circularización de dichas cartas se ha previsto y solicitado Opinión Legal, Oficina que de forma favorable recomienda que dichos saldos se clasifiquen mediante acciones de saneamiento contable y confirma la recomendación de efectuar el cruce de información mediante cartas notariales a cada servidor y ex servidor, cuyos resultados fueron favorables para la entidad dado que aproximadamente el ochenta por ciento de los servidores y ex servidores no dieron respuesta al documento cursado, algunos servidores manifestaron que no mantienen cuentas pendientes de cancelación y otros actualmente se encuentran no habidos y otros antecedentes.\*

h) Informe Técnico: Análisis y Recomendaciones del informe Técnico.

## VI Análisis

6.1 Si bien existe documentación fuente que sustenta la existencia de los saldos contables pendientes de cancelación que se vienen revelando desde ejercicios anteriores a través de los análisis de cuentas al 31 de diciembre del 2013, expresados complementariamente en la Nota explicativa N° 16 de los Estados Financieros al Diciembre 2012 y diciembre 2013 respectivamente, presentados ante la Dirección General de Contabilidad Pública.

6.2 De acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable para las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado, aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2011-EF/51.01, en cuyo Numeral 4.6 Cuentas por Pagar, se establece como condición concurrente previa para iniciar el saneamiento de dicha cuenta lo siguiente:

4.6.3.1.1 En relación a la deuda tributaria, previsional y laboral deberá solicitar opinión a la Ofical General de Asesoría Jurídica o a la Procuraduría Pública respecto de las acotaciones, autoliquidaciones y demandas por dichos conceptos, proponiendo al Comité de Saneamiento

el reconocimiento de la contingencia, provisión u obligación, según corresponda.

6.3 En tal sentido, al efectuar el trabajo de análisis, rastreo, revisión de documentación física proporcionada por el archivo central, cruce de información con los Comprobantes de Pago y abonos efectuados por la entidad, se ha determinado la identificación de servidores y ex servidores cuyos saldos pendientes de cancelación datan de ejercicio anteriores con más de cinco años en algunos casos, por tal motivo, mediante Informe N° 069-2014/SERPAR-LIMA/GG/GA/SGC/MML, se solicita opinión legal para el saneamiento contable del referido rubro correspondiente a saldos de ejercicios anteriores. La Oficina de Asesoría Legal Mediante Informe N° 084-2014/SERPAR-LIMA/OAL-UAA/MML, da respuesta al referido documento indicando entre otras cosas que: "se puede concluir opinando que corresponde que contablemente los saldos remuneraciones que se mantienen pendiente de pago de ejercicio anteriores sean sometidos a saneamiento contable, implementándose las acciones o gestiones administrativas necesarias con el fin de depurar la información contable".

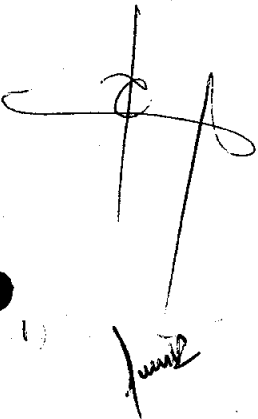
6.4 Del mismo modo, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 003-2011-EF/93.01, numeral 4-Comité de Saneamiento Contable, establece que la responsabilidad de las acciones de saneamiento contable recae en los Titulares de las Entidades Públicas, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 3° de la Ley N° 29608, en tal sentido se dispone la creación del Comité de Saneamiento Contable que estará a cargo de ejecutar las acciones que permitan reconocer, clasificar y medir las cuentas cuyos saldos ameriten la aplicación de las acciones de saneamiento, en coordinación y apoyo de las áreas responsables, donde se presenten hechos económicos que afectan directa o indirectamente la contabilidad de la entidad.

6.5 En el numeral 3.3.3 del Manual de procedimientos para las acciones de saneamiento contable, manifiesta "con el acopio de la documentación e información suficiente, las áreas involucradas elaboraran los expedientes de saneamiento y

AP

!

M



Junio

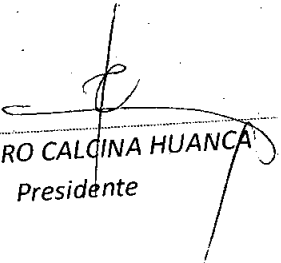
propondrán cada uno de los casos a consideración del Comité de Saneamiento Contable” para su depuración y registro en cuentas de orden, proyectando la Resolución por causal de saneamiento.

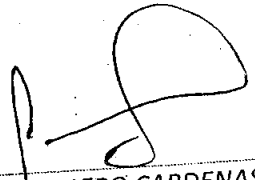
### IX Recomendaciones.


En mérito a lo dispuesto en la Ley N° 29608 - “Acciones de Saneamiento de la Información Contable en el Sector Público” y mediante Resolución Directoral N° 014-2011-EF/51.01, que aprueba el “Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado”; Debido al tiempo transcurrido, a ex servidores no ubicables, no Habidos, a la opinión legal y otros antecedentes. Se recomienda efectuar el saneamiento de la cuenta contable denominada “Remuneraciones por Pagar” cuyos saldos se vienen revelando desde ejercicios anteriores, previa expedición de la respectiva Resolución que apruebe la depuración de dichos saldos por causal de Saneamiento, de acuerdo al resumen mostrado en el anexo N° 01 adjunto al presente, luego de suscribir el Acta de Saneamiento correspondiente.

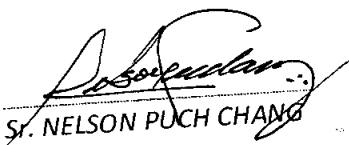
- i) Informe Jurídico: Respecto al informe jurídico debemos precisar que entre otras cosas dice: “Habiéndose identificado remuneraciones pendientes de pagos distorsionando la información financiera, y siendo obligación de las entidades públicas tomar acciones administrativas como de revisión, análisis y depuración de información contable en la entidad, de conformidad al objetivo de la Directiva N° 003-2011-EF/93.01, se puede concluir opinando que corresponde que contablemente los saldos remuneraciones que se mantienen pendientes de pagos de ejercicios anteriores sean sometidos a saneamiento contable; implementándose las acciones o gestiones administrativas necesarias con el fin de depurar la información contable siendo factible las recomendaciones (enviar a cada servidor y ex servidor Cartas Notariales) y efectuar ajustes correspondientes.

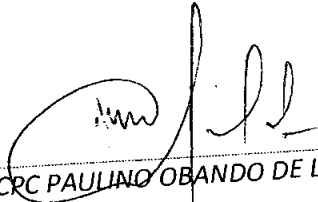
j) Recomendación: Por los hechos precisados en los párrafos precedentes, se recomienda emitir la Resolución de Secretaria General que resuelva la depuración por causal de saneamiento contable de la cuenta contable denominada "remuneraciones por pagar" de acuerdo al Anexo N° 01, afectando a la cuenta 59331 y registrarlos en cuentas de orden a fin de dar cumplimiento a las acciones de Saneamiento Contable.

  
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
Presidente

  
CPC RICARDO ACERO CARDENAS  
Secretario

  
Sr. AUGUSTO VILCA HUACHALLANQUI  
Miembro

  
Sr. NELSON PUCH CHANG  
Miembro

  
CPC PAULINO OBANDO DE LA CRUZ  
Veedor

La visación y suscripción del presente documento, como veedor, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el control posterior a cargo del S.N.C.

**INFORME TECNICO N° 001-2014/SERPAR-LIMA/GA/SGC/MML**  
**PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO CONTABLE**  
**"DEL RUBRO REMUNERACIONES POR PAGAR"**

**I. DATOS GENERALES**

Datos de la Entidad : **SERVICIO DE PARQUES DE LIMA SERPAR-LIMA**

Ubicación de la Entidad : **Jr. Natalio Sánchez N° 220 Oficina 801 - Jesús María**

**II. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA**

2.1 Pólizas Contables, Informes de pago de planillas, Comprobantes de Pago y otros documentos que sustentan los registros contables de los devengados efectuados durante los ejercicios 2005 al 2010 respectivamente, asimismo se adjunta informe de Oficina de Asesoría Legal, cartas notariales y respuestas emitidas por los servidores y ex servidores de la entidad.

2.2 Anexo N° 01 detalle de cuentas por pagar, por servidor, fecha contable, periodo, importes, etc.

**III. BASE LEGAL**

3.1 Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Artículo 4 Literal b), Artículo 7 Literal b).

3.2 Ley N° 29608 - "Acciones de Saneamiento de la Información Contable en el Sector Público"

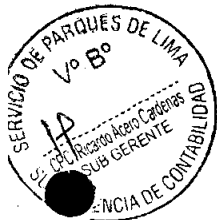
3.3 Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2013, vigésima novena disposición complementaria final.

3.4 Resolución Directoral N° 012-2011-EF/93.01, que aprueba la Directiva N° 003-2011-EF/93.01 "Lineamiento Básicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Público".

3.5 Resolución Directoral N° 014-2011-EF/51.01, aprueba el "Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado".

**IV. ANTECEDENTES HISTORICOS**

4.1 Mediante Informes emitidos por la Sub Gerencia de Personal, se tramitan mensualmente las planillas de remuneraciones, boletas de pago, resumes de aportaciones y descuentos, Disponibilidades Presupuestales y otros documentos probatorios, los cuales fueron registradas contablemente mediante operaciones de gastos de personal durante los periodos 2005 al 2010 respectivamente; Registros y/o devengados contables que se encuentran adecuadamente sustentadas de conformidad a lo indicado en el



párrafo 5 del Instructivo Contable N° 01 "documentación fuente que sustenta el registro contable". Sin embargo, a la fecha se registra saldos por pagar a ciertos servidores.

4.2 Asimismo, debo precisar que el Servicio de Parques de Lima ha cumplido con notificar a cada servidor, mediante cartas notariales a efectos de confirmar la existencia de los referidos saldos, teniendo en cuenta que en ejercicios anteriores a dichos servidores se les otorgo anticipos y/o encargos y no rindieron oportunamente en cuyos casos en cumplimiento a las directivas les se efectuó la retención de sus haberes hasta que regularicen los referidos encargos.

## V. DETALLE DE SALDOS POR PAGAR

Según Anexo 01 adjunto.

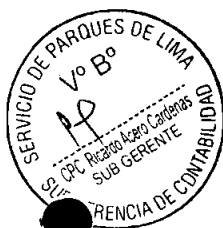
## VI. ANALISIS

6.1 Si bien existe documentación fuente que sustenta la existencia de los saldos contables pendientes de cancelación que se vienen revelando desde ejercicios anteriores a través de los análisis de cuentas al 31 de diciembre del 2013, expresados complementariamente en la Nota explicativa N° 16 de los Estados Financieros al Diciembre 2012 y diciembre 2013 respectivamente, presentados ante la Dirección General de Contabilidad Pública.

6.2 De acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable para las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado, aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2011-EF/51.01, en cuyo Numeral 4.6 Cuentas por Pagar, se establece como condición concurrente previa para iniciar el saneamiento de dicha cuenta lo siguiente:

4.6.3 En relación a la deuda tributaria, previsional y laboral deberá solicitar opinión a la Ofical General de Asesoría Jurídica o a la Procuraduría Pública respecto de las acotaciones, autoliquidaciones y demandas por dichos conceptos, proponiendo al Comité de Saneamiento el reconocimiento de la contingencia, provisión u obligación, según corresponda.

En tal sentido, al efectuar el trabajo de análisis, rastreo, revisión de documentación física proporcionada por el archivo central, cruce de información con los Comprobantes de Pago y abonos efectuados por la entidad, se ha determinado la identificación de servidores y ex servidores cuyos saldos pendientes de cancelación datan de ejercicio anteriores con más de cinco años en algunos casos, por tal motivo, mediante Informe N° 069-2014/SERPAR-LIMA/GG/GA/SGC/MML, se solicita opinión legal para el saneamiento contable del referido rubro correspondiente a saldos de ejercicios anteriores. La Oficina de Asesoría Legal Mediante Informe N°



084-2014/SERPAR-LIMA/OAL-UAA/MML, da respuesta al referido documento indicando entre otras cosas que: "se puede concluir opinando que corresponde que contablemente los saldos remuneraciones que se mantienen pendiente de pago de ejercicio anteriores sean sometidos a saneamiento contable, implementándose las acciones o gestiones administrativas necesarias con el fin de depurar la información contable".

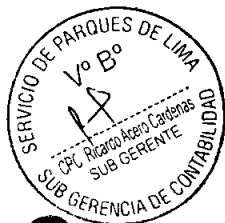
6.3 Del mismo modo, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 003-2011-EF/93.01, numeral 4-Comité de Saneamiento Contable, establece que la responsabilidad de las acciones de saneamiento contable recae en los Titulares de las Entidades Públicas, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 3° de la Ley N° 29608, en tal sentido se dispone la creación del Comité de Saneamiento Contable que estará a cargo de ejecutar las acciones que permitan reconocer, clasificar y medir las cuentas cuyos saldos ameriten la aplicación de las acciones de saneamiento, en coordinación y apoyo de las áreas responsables, donde se presenten hechos económicos que afectan directa o indirectamente la contabilidad de la entidad.

6.4 En el numeral 3.3.3 del Manual de procedimientos para las acciones de saneamiento contable, manifiesta "con el acopio de la documentación e información suficiente, las áreas involucradas elaboraran los expedientes de saneamiento y propondrán cada uno de los casos a consideración del Comité de Saneamiento Contable" para su depuración y registro en cuentas de orden, proyectando la Resolución por causal de saneamiento.

## 5 OBSERVACIONES

Habiéndose determinado la existencia e identificación de los referidos saldos correspondientes a servidores y ex servidores de la entidad y teniendo en cuenta que en ejercicios anteriores la entidad otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchos casos la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y/o rendición en cumplimiento a los establecido en la Directiva de Encargos de dichos periodos; por los hechos expuestos y en consideración al informe de la Oficina de Asesoría Legal, la Gerencia Administrativa, ha notificado mediante cartas notariales a todos los servidores y ex servidores que actualmente registran saldos pendientes de cancelación, solicitando entre otras cosas "que nos indiquen si el Servicio de Parques de Lima a la fecha les mantiene deudas pendientes de ejercicios anteriores; De existir alguna deuda, deberán de responder en un plazo no mayor a 72 horas de recibida y nos proporcionen que nos permitan cruzar información y determinar la existencia de dichos saldos".

En tal sentido, aproximadamente el 80% no han dado respuesta a las referidas cartas, la Notaria Carpio Vélez encargada de notificar, indico que algunos ex servidores optaron por no firmar los cargos de las cartas, otros que a pesar que en Sunat señalan domicilio fiscal, no es posible ubicarlos dado que en las referidas direcciones ya no se encuentran o no se precisan direcciones exactas observándose que se trata de parcelas en caso de provincias (Tacna), asimismo





de la verificación del RUC se pudo apreciar que algunos ex servidores se encuentran no habidos.

Finalmente, 5 servidores y ex servidores dieron respuesta, indicando que no adeudan a la institución ni la institución les tiene cuenta pendiente de pago.

## 6 CONCLUSIONES

8.1 A pesar del tiempo transcurrido desde los registros contables efectuados y adecuadamente sustentados, no se ha efectuado la cancelación de dichas cuentas; Por tal motivo, la entidad ha cumplido con notificarlos notarialmente a cada servidor y ex servidor, obtenido respuestas de no adeudos, en otros casos resulta imposible ubicarlos y otros no respondieron.

8.2 Las Pólizas con saldos pendientes de cancelación, fueron requeridos al Archivo Central de la Institución.

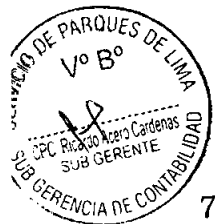
8.3 Por otra parte, en estricto cumplimiento a lo establecido en el Numeral 4.6.3 del Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable para las ETEs, En relación a la deuda tributaria, previsional y laboral deberá solicitar opinión a la Oficinal General de Asesoría Jurídica o a la Procuraduría Pública respecto de las acotaciones, autoliquidaciones y demandas por dichos conceptos, proponiendo al Comité de Saneamiento el reconocimiento de la contingencia, provisión u obligación, según corresponda. Habiéndose obtenido opinión legal y previamente notificado a cada servidor y ex servidor mediante cartas notariales, en estricto cumplimiento a la normatividad, a efectos de someterlos a saneamiento.

## 7 RECOMENDACIONES

En mérito a lo dispuesto en la Ley N° 29608 - "Acciones de Saneamiento de la Información Contable en el Sector Público" y mediante Resolución Directoral N° 014-2011-EF/51.01, que aprueba el "Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado"; Debido al tiempo transcurrido, a ex servidores no ubicables, no Habidos, a la opinión legal y otros antecedentes. Se recomienda efectuar el saneamiento de la cuenta contable denominada "Remuneraciones por Pagar" cuyos saldos se vienen revelando desde ejercicios anteriores, previa expedición de la respectiva Resolución que apruebe la depuración de dichos saldos por causal de Saneamiento, de acuerdo al resumen mostrado en el anexo N° 01 adjunto al presente, luego de suscribir el Acta de Saneamiento correspondiente.

## 8 DOCUMENTOS ADJUNTOS

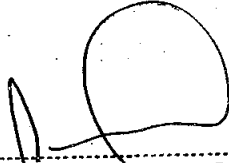
- Cartas Notariales.
- Informes de Planillas.



- Informes de Requerimiento de Información.
- Informe de Requerimiento de Opinión Legal.
- Informe de la Oficina de Asesoría Legal.
- Comprobantes de Pago.
- Pólizas Contables y otros.

Lima, 29 de Mayo del 2014

Atentamente,

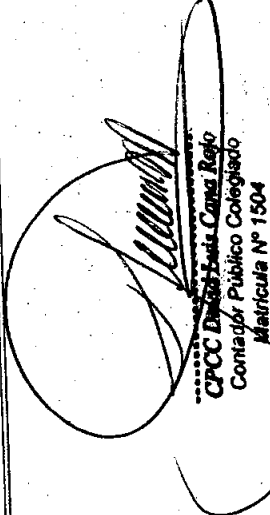


C.P.C. RICARDO ACERO CARDENAS  
MAT 36222  
Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPARI** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima



**ANEXO Nº 1: REMUNERACIONES POR PAGAR**  
**PERIODOS EN ANALISIS: DEL 01/01/2005 AL 31/10/2010**  
**METODO DE ANALISIS: DEDUCCION**  
**CONDORRADO CON ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/12/2010**

Nº	CUENTA CONTABLE	NOMBRE	FECHA INFORME	DOCUMENTO		Cuentas por pagar a Trabajadores al 31/12/2010 En S/.	Cuentas provisionadas ya canceladas	Cuenta Pendiente de Pago	SALDO POR INFORME al 31/12/2010	FECHA NOTIFICACION CON CARTA NOTARIAL	OBSERVACIONES
				Tipo	Numero de Informe						
1	411101	GOMEZ PEREZ GIOVANNI MARTIN	31/12/2007	29	431	310.32			310.32	10/04/2014	11/04/2014 Responderio según Reg. N°113760, indicando que SERPAR no le debe.
2	411101	VILLALBOS ALVARADO MARCO ANTONIO	31/12/2006	29	417	597.40			597.40	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
3	411101	FERRANDEZ JULCA CARLOS ISIDRO	31/12/2010	29	638	1,180.53			1,180.53	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
4	411101	LA PLANILLA FUE CANCELADA 100%	22/06/2009	29	306		345.55		345.55		Familia Integralmente Cancelada, se adjunta Detalle
5	411102	SANTOS QUIROZ CUENEN	31/12/2005	29	263			832.34	832.34	09/04/2014	SERPAR inicio un proceso Judicial contra el Trabajador por Irregularidades
6	411102	INFANTAS PINEDA WALTER	31/12/2005	29	268	845.13			845.13	09/04/2014	11/04/2014 Responderio según Reg. N°113762, indicando que Serpar le Adecua CTS
7	411102	ROJAS MEZA MATHALY PAOLA	31/12/2008	29	365	211.22				09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
8	411103	ERREA ANDREU JOSE LUIS	31/12/2008	29	385	555.59				09/04/2014	14/04/2014 Responderio según Reg. N°113792, indicando que SERPAR no le debe.
9	411103	MACHADO CHAVEZ EDISON ARISTOTELES	31/12/2008	29	385	575.00			1,342.81	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
10	411103	MAZZA NUÑEZ SANDRO	31/12/2006	29	416	787.57			787.57	10/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
11	411103	BANCES CHAPONAN FLORE DEL ROCIO	31/12/2006	29	423	328.60			328.60	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
12	411103	ORTEGA RISSO JUAN DE LA CRUZ	27/07/2010	29	581	220.00			585.00	09/04/2014	No Notificado, Direccion Imprecisa, Negativa de Notario
13	419003	QUISPE CUSHUALUPA ANTONIO BACILLO	27/07/2010	29	581	140.00			380.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
14	419007	QUISPE MAMANI ALFREDO	30/04/2009	29	211	340.00			340.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
15	419008	MENeses ALVAREZ LUIS ENRIQUE	31/12/2007	29	369	1,000.00			1,000.00	09/04/2014	14/04/2014 Responderio según Reg. N°113761, indicando que SERPAR no le debe.
16	419009	RUIZ PACHECO GLADYS HAYDEE	23/09/2008	29	374	1,000.00			1,000.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
17	419009	ESCAITE BARCO FRANCISCO MAXIMILIANO	31/12/2007	29	477	1,000.00				09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
18	419009	HANCCO HANCCO ALFREDO MARCELO	31/12/2007	29	477	1,500.00				09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
19	419009	MENeses ALVAREZ LUIS ENRIQUE	31/12/2007	29	477	1,000.00			4,500.00	09/04/2014	14/04/2014 Responderio según Reg. N°113761, indicando que SERPAR no le debe.
20	419009	VELA CHAGA GIANELLO CARLOS MANUEL	31/12/2007	29	477	1,000.00			20.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
21	419009	ROJAS ROSALES JAIME RAUL	31/12/2008	29	552	20.00				09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
22	419009	BENTES ALARCON JANINET MARIA	31/12/2006	29	616	1,000.00				09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
23	419009	GARGUERICH SANCHEZ THEO IBAR	31/12/2006	29	616	1,000.00				09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
24	419009	LEDEZMA GOMEZ PABLO ALFREDO	31/12/2006	29	616	1,000.00			4,000.00	09/04/2014	15/04/2014 Responderio según Reg. N°113854, indicando que SERPAR no le debe
25	419009	MALDINI CASTILLO JAIME JOSE	31/12/2006	29	616	1,000.00				09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
26	419010	ESCAITE BARCO FRANCISCO MAXIMILIANO	21/02/2009	29	076	1,340.00			1,340.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
27	419014	SANCHEZ ALVARADO ANA AMELIA	23/06/2009	29	168	1,000.00			1,000.00	09/04/2014	No hubo respuesta a la Carta Notarial
<b>TOTAL POR PAGAR A LOS TRABAJADORES</b>									<b>19,557.56</b>	<b>345.55</b>	<b>20,715.25</b>

  
**CPOC División de Control de Registros**  
**Contador Público Colegiado**  
**Matrícula Nº 1504**

**RESUMEN**

DETALLE DE LAS CUENTAS SOMETIDAS A SANEAMIENTO CONTABLE		IMPORTE S/.
<b>CONCEPTO REMUNERATIVO</b>		19,557.56
Total de Conceptos remunerativos Sometiidos a Castigo		345.55
<b>CONCEPTO REMUNERATIVO</b>		19,882.91

(\*) Examinando se determinó que este importe se debe a un error contable

**CONCLUSION**

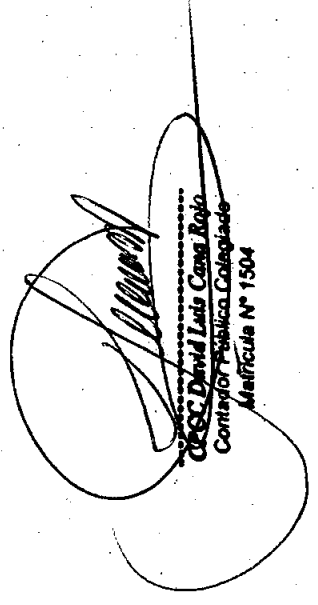
Habiéndose concluido con las acciones de investigación y seguimiento, haciendo uso de las diferentes fuentes de información (límites Estados Financieros, Pólizas Contables, Informes de Planillas, comprobantes de Pago y otros documentos, se procedió a notificar mediante Carta Notarial a cada trabajador y ex trabajador, para que indiquen si SERPAR LIMA, a la fecha tiene acreencias con los citados trabajadores según detalle por la suma de S/ 19,882.91, y como consecuencia se Somete a Saneamiento Contable adjuntando el sustento respectivo.

Nº 124

**ANEXO 1-A**  
**RELACION DE TRABAJADORES CUYAS DEUDAS ESTABAN PROVISIONADAS EN LIBROS CONTABLES**  
**TRabajADOR POR TRABAJADOR, LAS CUALES SE SOMETEN A SANEAMIENTO CONTABLE**  
**POR SOLICITUD DEL INFORME N° 132-2013/SERPAR LIMA/GG/GA/SGC/MML**

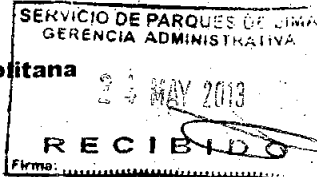
N°	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA	NIMERO		NOMBRE	FECHA INFORME	DOCUMENTO			Cuentar por pagar a Trabajadores al 31/12/2010 En S/.
			DNI				Tipo	Serie	Número de Informe	
1	411101	EMPLEADOS PERMANENTES	25786994		GOMEZ PEREZ GIOVANNI MARTIN	31/12/2007	29	INF	431	310.32
2	411101	EMPLEADOS PERMANENTES	40583213		VILLALOBOS ALVARADO MARCO ANTONIO	31/12/2006	29	INF	417	597.40
3	411101	EMPLEADOS PERMANENTES	07234653		FERNANDEZ JULCA CARLOS ISIDRO	31/12/2010	29	011	838	1,180.53
4	411102	OBRREROS PERMANENTES	06135258		INFANTAS PINEDA WALTER	31/12/2005	29	INF	268	845.13

Nota, según el anexo adjuntado al INFORME N° 132-2013/SERPAR LIMA/GG/GA/SGC/MML, cuentas para saneamiento contable muestra a los trabajadores pendientes de cancelacion de remuneraciones, según muestra el cuadro, las mismas son sometidas al proceso de saneamiento contable, a citados trabajadores se les comunico mediante Carta Notarial del pasado 09 de abril del 2014, que no existe ninguna deuda por estos conceptos a los trabajadores, y tanto son sometidos a SANEAMIENTO CONTABLE.

  
**CGCC David Luis Carrasco**  
 Contador Público Colegiado  
 Matricula N° 1504



Municipalidad Metropolitana  
de Lima



**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA

**INFORME N° 132-2013/SERPAR LIMA/GG/GA/SGC/MML**

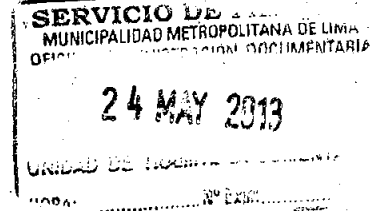
A : ING. PEDRO CALCINA HUANCA  
Gerencia Administrativa

DE : CPC. ADA ORBEGOSO LINARES  
Sub-Gerencia de Contabilidad

ASUNTO : **CUENTAS CONTABLES PARA SANEAMIENTO**

REFERENCIA : MEMORANDO N°196-2013/SERPAR-LIMA/GG/GA/MML

FECHA : Lima, 24 de mayo del 2013



Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y con relación al documento de la referencia alcanzarle adjunto a la presente el listado de las cuentas que requieren Saneamiento Contable.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines.

Atentamente,

  
C.P.C. ADA ORBEGOSO LINARES  
MAT. 10180  
Sub Gerencia de Contabilidad  
SERPAR - LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

CC.:  
Archivo.

Hora: 14:21 Firma: [Signature]



Municipalidad Metropolitana de Lima

**SERPAR** | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

MEMORANDO N° 196 -2013/SERPAR-LIMA/GG/GA/MML

**A :** CPC. ADA ORBEGOSO LINARES  
Sub-Gerente de Contabilidad

**ASUNTO :** CUENTAS CONTABLES QUE REQUIEREN LA APLICACIÓN DE SANEAMIENTO  
Ley N° 29608 – Directiva N° 003-2011-EF/93.02  
"Lineamientos Básicos para el Saneamiento Contable en el Sector Público"

**FECHA :** Lima, 22 de mayo de 2013.

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle se sirva informar con el carácter de urgente las cuentas contables (incluida divisionarias y ejercicios al que corresponda) que requieran efectuar acciones administrativas necesarias para su revisión, análisis y depuración de la información contable.

Para luego, de lo anteriormente solicitado, proceder a la ejecución de actividades de saneamiento contable que permita revelar en los estados financieros la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial de SERPAR-LIMA, determinando la existencia real de los bienes, derechos y obligaciones.

Atentamente,

[Signature]  
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
**SERPAR** | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

PCH/pmg.  
c.c. G.Gral.  
Archivo

SUB - GERENCIA CONTABILIDAD

Pase a: .....

Para: .....

Fecha: .....

.....  
CPC. ADA ORBEGOSO LINARES  
SUB - GERENCIA CONTABILIDAD



004291	30/9/06	LOARDO JAVIER LUIS ALBERTO	416.50				416.50
004406	5/3/08	JARA CRUZADO WILMER				396.60	396.60
004409	30/3/07	CORPORACION DE REFRIGERACION SAC		347.00			347.00
005017	30/9/06	LUNA MALLQUI ALEJANDRO	714.00				714.00
005285	9/1/06	CALMET FRITZ ROCIO	960.00				960.00
005467	25/1/06	INSTITUTO PERUANO DEL ARTE Y DISEÑO	1,890.00				1,890.00
005762	28/2/06	DAMIAN SANCHEZ CRISTHIAN ROBERTH	300.00				300.00
005762	28/2/05	DAMIAN SANCHEZ CRISTHIAN ROBERTH	675.00				675.00
005943	30/3/06	METALES ELKA S.R.L.	120.00				120.00
005968	3/4/06	JAYO OCHOA TEODORO	919.08				919.08
006021	12/4/06	YSA MOROMISATO YUKIRO	500.00				500.00
006092	29/10/10	C & R DISTRIBUIDORES Y REPRESENTACIONES SAC		700.00		5,800.00	700.00
006923	24/9/07	SANCHEZ PINTO NICOLAS EMMANUEL RIVO					500.00
007009	29/8/06	CORDOVA LARA HERBERT ANGEL	500.00				500.00
007061	31/8/06	CALLE MORAN CAROLA ASTRIL	600.00				600.00
007077	31/8/06	INCODEX S.A.C.	2,421.75				2,421.75
007177	30/3/07	CORPORACION PP77 SRL		535.50			535.50
007325	31/1/07	VELASQUEZ CLAVIJO WILBORD YOFRE		250.00			250.00
007554	31/1/09	SALAZAR Y BERTONI INGENIEROS CIVILES SAC			12,358.00		12,358.00
008363	14/3/07	ALBINAGORTA JARAMILLO ERNESTO AURELIO		3,400.00			3,400.00
008642	31/7/07	GERONIMO HUARI GELACIO LIDIO		275.00			275.00
009043	22/3/07	CACSIRE JANAMPA GLORIA ALICIA		79.50			79.50
009933	31/12/07	CCANA PANTI WILLIAM		366.63			366.63
009935	31/12/07	MARTINEZ CABRERA GILMER ANDRES		266.64			266.64
009937	18/12/07	ESPINOZA CUEVA JESUS CARLOS		366.63			366.63
010034	11/11/10	USHINAHUA MARIN BRENDA ROSANGELA S.			500.00		500.00
010405	30/6/08	QUINONEZ RAMIREZ RODOLFO EDWIN			375.00		375.00
010643	10/6/09	VALVERDE MORI OSCAR				99.36	99.36
010811	31/1/09	VILDOSO REYES RAMON				90.16	90.16
010962	5/8/08	VALERA GUEVARA IRAIDA			214.20		214.20
011494	31/12/10	ROMERO BURILLO LUIS ALBERTO				175.00	175.00
011529	16/2/09	ZEGARRA TAMBO ALFREDO				335.00	335.00
012056	31/1/09	AGUILAR ESPINOZA ALFREDO				97.50	97.50
012057	31/1/09	CCAHUAY ATOCCSA EDGAR				97.50	97.50
013505	18/11/09	LUNA VICTORIA MOYANO MIRTHA LIZZA				6,000.00	6,000.00
013872	30/4/10	RUIZ RUIZ USHINAHUA ALDO				81.20	81.20
014857	16/9/10	LA MADRID CERECEDA JOSE FRANCISCO				200.00	200.00
							0.00
							1,718.40
		DIVERSIFICACIONES INDUSTRIALES EIRL					341.70
		C & JC SUMINISTROS Y SERCIOS EN GENERAL					2,990.00
		CASTILLO ACEVEDO MARIA DEL ROSARIO					0.00
		REMUNERACIONES POR PAGAR- EMPLEADOS PERMANENTES					310.32
							310.32

421203

PROVEEDORES - OBRAS

411101

REMUNERACIONES POR PAGAR- EMPLEADOS PERMANENTES

002120 AÑO 2007

GOMEZ PEREZ GIOVANNI MARTIN



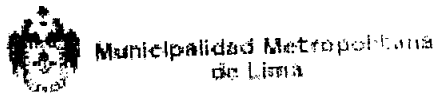


AF FUTURO												
469213	600004	31/1/08										0.00
469257		CUENTAS POR PAGAR - VARIOS								-197.6		-197.60
	000031	12/1/06	APICAFIDES									0.00
	000784	30/12/05	ORTEGA RISSO JUAN DE LA CRUZ									1,538.31
	100396	31/10/06	PARQUE HUASCAR									400.00
	102034	12/1/06	PARQUE LLOQUE YUPANQUI - APICAFIDES									450.00
	102751	11/8/06	RIVERA GUTARRA FELICITA VERONICA									720.00
	400028		CASTRO GALLO RAUL - AFF DIC DES INDEB									220.00
461009			RECLAMACIONES DEPOSITOS BANCARIOS POR IDENTIFICAR									130.86
		9/2/09	BANCO CONTINENTAL									0.00
		6/10/09	BANCO CONTINENTAL						250			250.00
		23/4/10	BANCO CONTINENTAL						200			200.00
		13/5/10	BANCO CONTINENTAL								3,500.00	3,500.00
		8/9/10	BANCO CONTINENTAL								80.00	80.00
		22/9/10	BANCO CONTINENTAL								200.00	200.00
		11/11/10	BANCO CONTINENTAL								500.00	500.00
		18/3/10	BANCO CONTINENTAL - 011-0100028441.62								782.55	782.55
122001		30/1/08	BANCO DE LA NACION - 733296								371.00	371.00
		9/1/09								1,162.67		1,162.67
		30/9/05									1080.94	1,080.94
		9/11/05										
		30/11/05										
		30/12/05										
		24/3/06										
		15/5/06										
461001	106736	29/1/10	RECLAMACIONES DE TERCEROS									0.00
			QUISPE TICONA NORMA CELESTINA									50,382.00
												71,738.87
												176,092.57
												17,820.17
												26,487.50
												26,021.14
												6,051.63
												27,973.26
												50,382.00
												176,092.57

8218257

SERVICIO DE PARQUES  
Sub-Gerencia de Contabilidad  
Hora: 11:00 Firma: [Firma]

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"



SERPAR | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

INFORME N° 84-2014/SERPAR-LIMA/OAL-UAA/MML

A : Dr. ADOLFO FLORES HUARCAYA  
Director de la Oficina de Asesoría Legal.

REF. : a) Informe N° 069-2014/SERPAR-LIMA/GG/GA/SGC/MML  
b) Carta de DA & GA SOLUTIONS , Estudio Contable, del 13-3-2014.  
c) Proveído N° 285-2014/SERPAR-LIMA/GG/OAL/MML.

SERPAR SERVICIO DE PARQUES  
OFICINA DE ASESORIA LEGAL  
27 MAR. 2014  
RECIBIDO  
Hora: 2014 Firma: [Firma]

ASUNTO : Opinión legal para saneamiento contable del rubro remuneraciones por pagar de ejercicios anteriores.

FECHA : 26 de marzo de 2014.

Con documento de la referencia b) emitido por Asesores Consultores DA & GA SOLUTIONS Studio Contable, suscrito por el CPC. David Luis Cana Rojo, informa a la Entidad, con relación al último Informe de Planilla N° 000211, relacionado al requerimiento del 5 de marzo de 2014, y precisan que se ha efectuado el trabajo de análisis, rastreo, revisión de documentación física que ha proporcionado el archivo central, y se ha utilizado el programa del SERPAR LIMA para analizar las cuentas analíticas y sus saldos, que han cruzado información con los comprobantes de pago de bancos, y han determinado por medio de dicho trabajo que las remuneraciones por pagar pendientes de cancelar son conforme se detalla en el anexo N° 1 que señala: Remuneraciones por pagar, periodos en análisis: del 01/01/2010, Método de análisis: Dedución, Concordado con Estado de situación financiera al 31/12/2010, en resumen: Remuneraciones por pagar: S/. 20,369.70 N.S. ; Remuneraciones pagadas: S/. 345.55 N.S., TOTAL: S/. 20,715.25 N.S.; asimismo sugieren con respecto a la Remuneraciones por Pagar se envíe a todos los trabajadores una carta notarial para determinar si dicha deuda es exigible, y que cada trabajador responda por escrito, y con respecto a las Remuneraciones Pagadas, sugieren se proceda a efectuar el ajuste directo a Resultados.

La Sub Gerencia de Contabilidad mediante documento de la referencia a) informa que el Comité de saneamiento contable en su quinta sesión, han evaluado el informe de análisis e identificación del rubro de remuneraciones por pagar pendientes de ejercicios anteriores, identificándose la



existencia de los referidos saldos, que se mantienen pendientes de pagos lo que distorsiona la información financiera, por lo que a efectos de someterlos a saneamiento contable, solicitan opinión legal al respecto.

Mediante la Resolución Directoral N° 012-2011-EF/93.01, se aprobó la Directiva N° 003-2011-EF/93.01, - Lineamientos Básicos para el proceso de Saneamiento Contable en el Sector Público - que tiene como objetivo regular la obligación de las entidades públicas de efectuar las acciones administrativas necesarias para la revisión, análisis y depuración de la información contable, de manera que se proceda a las actividades de saneamiento contable que permitan revelar en los estados financieros la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial, determinando la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afectan al patrimonio público, incorporando, eliminando o castigando los valores de acuerdo a su estado situacional, según el caso y en orden a lo que dispone la referida directiva, permitiendo la presentación razonable de los estados financieros del sector público.

Habiéndose identificado remuneraciones pendientes de pagos distorsionando la información financiera, y siendo obligación de las entidades públicas tomar acciones administrativas como de revisión, análisis y depuración de información contable en la entidad, de conformidad al objetivo de la Directiva N° 03-2011-EF/93.01, se puede concluir opinando que corresponde que contablemente los saldos – remuneraciones - que se mantienen pendientes de pagos de ejercicios anteriores sean sometidos a saneamiento contable; implementándose las acciones o gestiones administrativas necesarias con el fin de depurar la información contable siendo factible las recomendadas (\*), y (\*\*) en la Carta de fecha 13 de marzo de 2014 de la referencia b).

Es cuanto se opina salvo mejor parecer.

Atentamente



ABDON MONTALVAN ARROYO  
Jefe de la Unidad de Asuntos  
Administrativos  
SERPAR - LIMA  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA



Municipalidad Metropolitana  
de Lima

**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA

INFORME N° 069-2014/SERPAR LIMA/GG/GA/SGC/MML

A : DR. ADOLFO FLORES HUARCAYA  
Director Oficina de Asesoría Legal

DE : CPC RICARDO ACERO CARDENAS  
Sub-Gerencia de Contabilidad

ASUNTO : OPINION LEGAL PARA SANEAMIENTO CONTABLE DEL  
RUBRO REMUNERACIONE POR PAGAR EJECICIOS  
ANTERIORES

REFERENCIA : 1.- Acta del Comité de Saneamiento Contable N°05  
2.- Directiva N° 03-2011-EF/93.01 "Lineamientos Básicos Para el  
proceso de Saneamiento Contable"

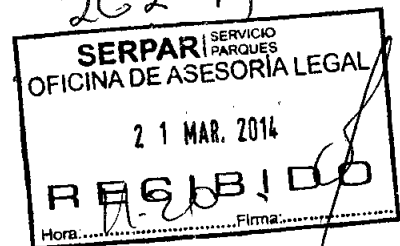
FECHA : 21 de marzo de 2014

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, en cumplimiento a lo indicado en los documentos de la referencia, mediante el cual los miembros del comité de saneamiento contable en su quinta sesión, han evaluado el informe de análisis e identificación del rubro de remuneraciones por pagar pendientes de ejercicios anteriores, habiéndose identificado la existencia de dichos saldos y en cumplimiento a los indicado en el documento de la referencia 2) solicitan lo siguiente:

Opinión e informe legal respecto a los saldos del referido rubro a fin de someterlos a saneamiento contable, teniendo en cuenta que contablemente dichos saldos se mantienen pendientes de pago distorsionando la información financiera.

Atentamente,

C.P.C. RICARDO ACERO CARDENAS  
MAT 38222  
Sub Gerencia de Contabilidad  
**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima



CC. GA

Lima 13 de marzo de 2014

Sres.: SERPAR LIMA  
Atención: Sr. Ricardo Acero Cárdenas

Referencia: SANEAMIENTO CONTABLE AL RUBRO REMUNERACIONES POR PAGAR AL 31/12/2010

ASUNTO: INFORME N° 1 "SANEAMIENTO CONTABLE A REMUNERACIONES POR PAGAR "

De mi mayor consideración:

Estimado Sr. Ricardo, con fecha 13 de marzo del 2014 fue recibido el último Informe de Planilla N° 000211, relacionada al Requerimiento del pasado 05 de marzo del 2014, al respecto informamos lo siguiente:

Se ha procedido a efectuar el trabajo de análisis, rastreo, revisión de documentación física proporcionada por el archivo central, se utilizó el programa de SERPAR para analizar las cuentas analíticas y sus saldos, se ha cruzado información con los Comprobantes de Pago de Bancos, determinándose por medio de este trabajo que las Remuneraciones por pagar pendientes de Cancelación son las siguientes:

RESUMEN	IMPORTE SI.
REMUNERACIONES POR PAGAR (*)	20,369.70
REMUNERACIONES PAGADAS (**)	345.55
<b>TOTAL</b>	<b>20,715.25</b>

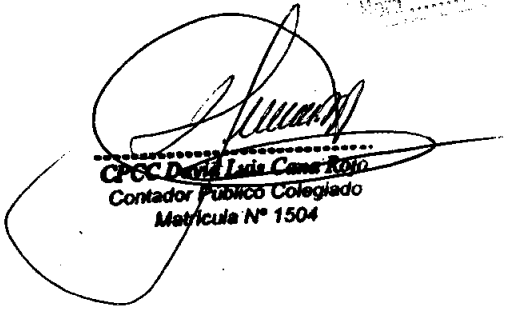
(\*) Se deberá enviar a todos los trabajadores una Carta Notarial para determinar si dicha deuda es exigible, y que cada trabajador responda por escrito.

(\*\*) Se deberá proceder a efectuar el ajuste directo a Resultados.

Adjunto el anexo N° 1, REMUNERACIONES POR PAGAR.

Esperando que gestionen con prontitud las cartas Notariales, me despido.

Muy atentamente,

  
CPC David Luis Casas Rojas  
Contador Público Colegiado  
Matrícula N° 1504

13 MAR 2014



**ANEXO Nº 1: REMUNERACIONES POR PAGAR**  
**PERIODOS EN ANALISIS: DEL 01/01/2005 AL 31/10/2010**  
**METODO DE ANALISIS: DEDUCCION**  
**CONDORDADO CON ESTADDO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/12/2010**

CUENTA CONTABLE	NIMERO	NOMBRE	FECHA INFORME	DOCUMENTO		Cuentar por pagar a Trabajadores al 31/12/2010 En \$.	Cuentas provisionadas ya Canceladas	SALDO POR INFORME al 31/12/2010
	DNI			Tipo	Número de Informe			
411101	25786994	GOMEZ PEREZ GIOVANNI MARTIN	✓ 31/12/2007	29	431	310.32		310.32
411101	40583213	VILLALOBOS ALVARADO MARCO ANTONIO	✓ 31/12/2006	29	417	597.40		597.40
411101	07234653	FERNANDEZ JULCA CARLOS ISIDRO	✓ 31/12/2010	29	838	1,180.53		1,180.53
411101		NO HAY DEUDA, LA PLANILLA FUE CANCELADA 100%	22/06/2009	29	306		345.55	345.55
411102	08904249	SANTOS QUIROZ CUENEN	✓ 31/12/2005	29	263	832.34		832.34
411102	06135258	INFANTAS PINEDA WALTER	✓ 31/12/2005	29	268	845.13		845.13
411103	42341751	ROJAS MEZA NATHALY PAOLA	✓ 31/12/2008	29	385	211.22	✓	
411103	41322250	ERREA ANDREU JOSE LUIS	✓ 31/12/2008	29	385	556.59	✓	
411103	10088782	MACHADO CHAVEZ EDISON ARISTOTELES	✓ 31/12/2008	29	385	575.00	✓	1,342.81
411103	29412713	MAZZA NUÑEZ SANDRO	✓ 31/12/2006	29	416	787.57	✓	787.57
411103	40707467	BANCES CHAPONAN FLOR DEL ROCIO	✓ 31/12/2008	29	423	328.60	✓	328.60
419003	00508870	ORTEGA RISSO JUAN DE LA CRUZ	✓ 31/12/2010	29	713	585.00	✓	585.00
419007	09023795	QUISPE CUSIHUALLAPA ANTONIO BACILIO	✓ 27/07/2010	29	581	220.00	✓	
419007	08335563	QUISPE MAMANI AURELIO	✓ 27/07/2010	29	581	140.00	✓	360.00
419009	07795271	DIAZ MALCA ALCIBIADES	✓ 30/04/2009	29	211	340.00	✓	340.00
419009	08154624	MENESES ALVAREZ LUIS ENRIQUE *	✓ 31/12/2007	29	369	1,000.00	✓	1,000.00
419009	06773328	RUIZ PACHECO GLADYS HAYDEE	✓ 23/09/2008	29	374	1,000.00	✓	1,000.00
419009	40763728	ESCATE BARCO FRANCISCO MAXIMILIANO *	✓ 31/12/2007	29	477	1,000.00	✓	
419009	09477766	HANCCO HANCCO ALFREDO MARCELO	✓ 31/12/2007	29	477	1,500.00	✓	
419009	08154624	MENESES ALVAREZ LUIS ENRIQUE *	✓ 31/12/2007	29	477	1,000.00	✓	
419009	21519520	VELAOCHAGA GIANELLO CARLOS MANUEL	✓ 31/12/2007	29	477	1,000.00	✓	4,500.00
419009	06595465	ROJAS ROSALES JAIME RAUL	✓ 31/12/2008	29	552	20.00	✓	20.00
419009	17859463	BENITES ALARCON JANNET MARIA	✓ 31/12/2006	29	616	1,000.00	✓	
419009	40067110	GARGUVERICH SANCHEZ THEO IBAR	✓ 31/12/2006	29	616	1,000.00	✓	
419009	06156171	LEDEZMA GOMEZ PABLO ALFREDO	✓ 31/12/2006	29	616	1,000.00	✓	
419009	09431585	MALDINI CASTILLO JAIME JOSE	✓ 31/12/2006	29	616	1,000.00	✓	4,000.00
419010	40763728	ESCATE BARCO FRANCISCO *	21/02/2008	29	076	1,340.00		1,340.00
419014	07711568	SANCHEZ ALVARADO ANA AMELIA	✓ 23/06/2009	29	198	1,000.00	✓	1,000.00
		<b>TOTAL POR PAGAR A LOS TRABAJADORES</b>				<b>20,369.70</b>	<b>345.55</b>	<b>20,715.25</b>

20,715.25

RESUMEN	IMPORTE \$.
REMUNERACIONES POR PAGAR (*)	20,369.70
REMUNERACIONES PAGADAS (**)	345.55
<b>TOTAL</b>	<b>20,715.25</b>

**CPCC De los Llanos de los Rios**  
**Contador Público Colegiado**  
**Matricula Nº 1504**

AL DE  
BIDO

Alcaldía Metropolitana de Lima  
**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
11 ABR 2014  
RECIBIDO  
Firma:

HOJA DE TRAMITE

REF: ..... REG: 113760

NOMBRE O RAZON SOCIAL *Comer S.p.A. Giovanni M.*

ASUNTO *La respuesta a carta notarial sobre adeudo al Serpar*

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Sub-Gerencia de Planeación  
15 ABR 2014

FOLIOS *1*

DESTINO	INDICACIONES	FECHA	FOLIOS	HORA	FIRMA
<i>OAD</i>	<i>47</i>	<i>11-4-14</i>	<i>1</i>	<i>8.15</i>	<i>[Signature]</i>
<i>SGC</i>	<i>47</i>	<i>11 ABR 2014</i>			<i>[Signature]</i>

INDICACIONES:

URGENTE     MUY URGENTE     ATENCION INMEDIATA

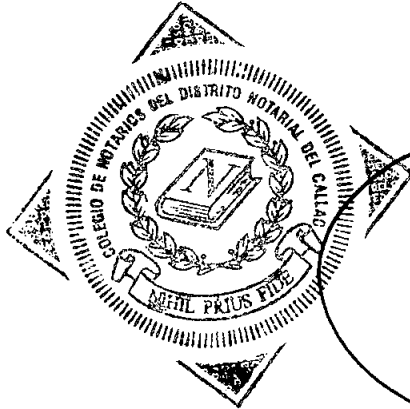
01	Trámite	10	Revisar e Informar
02	Opinión e Informe	11	Aprobado
03	Pago Aportes	12	Coordinar con este Despacho
04	Para su conocimiento y fines	13	Denegar lo Solicitado
05	Adjuntar antecedentes	14	Proyectar Respuesta o Resolución
06	Transcribir	15	Preparar Convenio o Contrato
07	Apoyar lo solicitado	16	Firma o Visación
08	Tratar conmigo sobre el tema	17	Archivo
09	Agradecere sus Comentarios al Respeto	18	

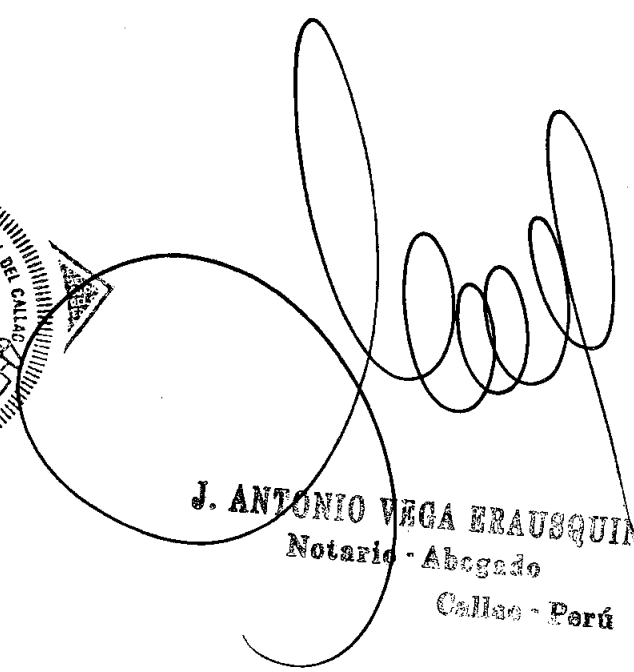
MAYORES DETALLES: .....

**SERPAR** SERVI  
PARC



CERTIFICO QUE SE HA ENTREGADO EL DIA DE HOY EL ORIGINAL DE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY EN EL DOMICILIO SEÑALADO SIENDO LAS 12:20 PM HORAS Y FUE RECIBIDO POR UNA PERSONA QUIEN DIJO SER FAMILIAR QUIEN AL ENTERARSE DE SU CONTENIDO SE NEGÓ A FIRMAR EL PRESENTE CARGO.  
CALLAO DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.



  
J. ANTONIO VEGA ERAUSQUIN  
Notario - Abogado  
Callao - Perú



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



159290  
ANTONIO VEGA E.  
ABOGADO  
CALLAO

Lima 31 de Marzo del 2014

Señor

**GOMEZ PEREZ GIOVANNI MARTIN**

Jr. Arequipa Norte N° 167 Int. 26 (Altura cdra. 8 Av. Saenz Peña)  
Provincia Constitucional del Callao - Callao

ANTONIO VEGA E.  
NOTARIO  
09 ABR 2014  
Ejercio Peña 214 - Callao  
Telfs.: 42921100 / 42921101

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de

Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoría, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgó anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

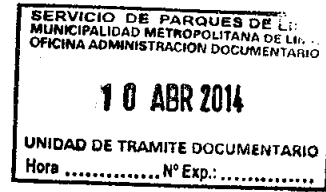
Atentamente

Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

LA NOTARIA  
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Vº Bº  
14  
CPO Ricardo Torres  
SUB GERENTE  
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

SEÑORES SERPAR

ING: PEDRO CALCINA HUANCA



Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted en referencia a la carta notarial CN: 159290 dirigida a mi persona con sello de la Notaria Antonio Vega (Notario-Abogado Callao) sellada con fecha 09 de abril del 2014 a la cual doy respuesta confirmando que no tengo adeudos a Servicio de Parques de Lima - SERPAR y que tampoco SERPAR me tiene deudas pendientes por pagar.

Atentamente

Giovanni Martín Gómez Pérez

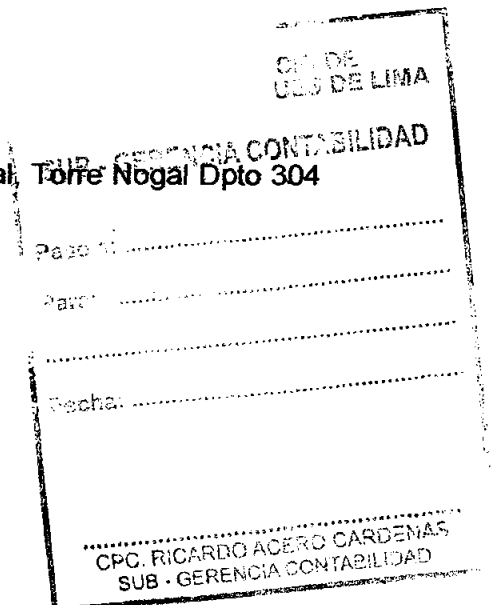
DNI: 25786994

Celular: 994654119

Domicilio: Av. Oscar Benavides 3008 Condominio Alto Colonial, Torre Nogal Dpto 304

- Cercado de Lima

Teléfono fijo: 604 9229





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

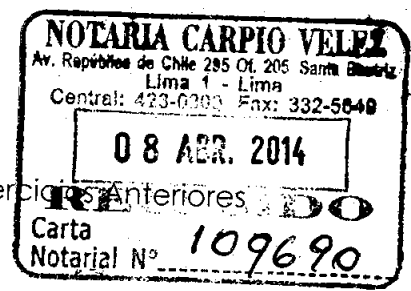


Lima 31 de Marzo del 2014

Señor VILLOBOS ALVARADO MARCO ANTONIO CAL. Las Violetas N° 288B Int. 101 Urb. Las Casuarinas Sur Santiago de Surco - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

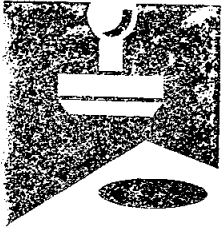
Atentamente


Handwritten signature and stamp of Ing. PEDRO CALCHA HUANCA, GERENTE ADMINISTRATIVO, SERPAR

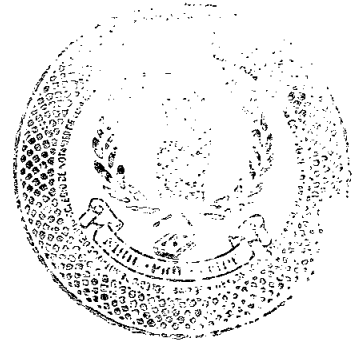
Vertical text on the left margin: El Notario certificará la entrega de esta carta a los interesados... Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado...

DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO===== QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109890 FUE DEJADA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU ENCABEZAMIENTO, RECIBIDA POR UNA  
PERSONA QUE DIJO SER PORTERO DEL EDIFICIO, QUIEN SE NEGÓ A IDENTIFICARSE Y A FIRMAR ESTE  
DUPLICADO. LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 14:40.=====

srr.



  
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL



*[Faint, illegible text or stamp at the bottom of the page]*



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

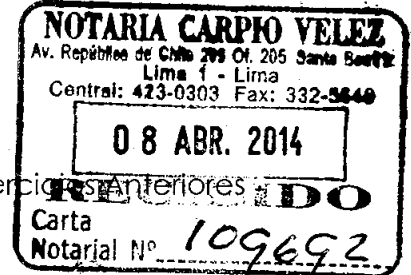


Lima 31 de Marzo del 2014

Señor FERNANDEZ JULCA CARLOS ISIDRO Av. México Nº 873 Dpto. 204 La Victoria - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez Nº 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

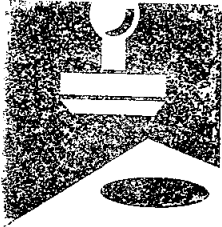
Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.


Atentamente

Handwritten signature and stamp of Ing. PEDRO CALCINA HUANCA, GERENTE ADMINISTRATIVO, SERPAR, Municipalidad Metropolitana de Lima.

Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario certificará la entrega de certas e instrumentos que los interesados soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados. Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.

DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO=====QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109692 FUE DEJADA EN EL BUZON DE CORRESPONDENCIA, DEBIDO A QUE NADIE RESPONDIA  
AL LLAMADO. LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 15:50. SE DEJA CONSTANCIA  
QUE ES UN EDIFICIO DE 04 PISOS, PUERTA DE FIERRO . =====  
SFF.



  
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 99 CNL



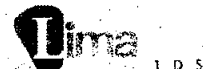
.....  
.....  
.....  
.....

(6)



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

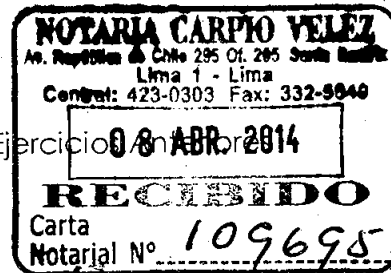
Señor

ERREA ANDREU JOSE LUIS

Av. Ricardo Malachowsky N° 325 Torres de Limatambo San Borja - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicio Anterior



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.



En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

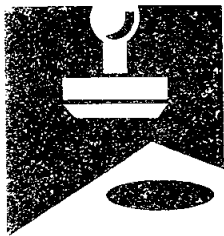
Handwritten signature of Ing. Pedro Calcha Huanca, Gerente Administrativo, SERPAR, Servicio de Parques de Lima, Municipalidad Metropolitana de Lima.

Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.  
Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.

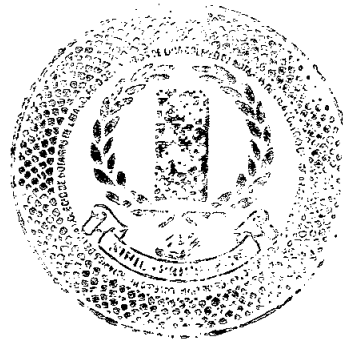


DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO===== QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109695 FUE DEJADA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU ENCABEZAMIENTO, RECIBIDA POR UNA  
PERSONA QUE DIJO SER EMPLEADA DEL DESTINATARIO, QUIEN SE NEGÓ A FIRMAR ESTE DUPLICADO. LA  
DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 12:30 PM. =====

STT. 10



*[Handwritten signature]*  
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 034



*[Faint, illegible text]*

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 14 ABR 2014  
 RECIBIDO

*09.32*

REF: ..... REG: **113792**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **Exrea Andreau Sou L.**

ASUNTO: **La respuesta carta notarial, sobre saldo pendiente a recibir**

FOLIOS: **2**

DESTINO	INDICACIONES	FECHA	FOLIOS	HORA	FIRMA
<b>NAD</b>	<b>4</b>	<b>14/4/14</b>	<b>2</b>		
<b>56C</b>	<b>01</b>				

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Ing. Pedro Caceres  
 V° B°  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTORA  
 Administración Documentaria

INDICACIONES:

URGENTE     
  MUY URGENTE     
  ATENCION INMEDIATA

01	Trámite	10	Revisar e Informar
02	Opinión e Informe	11	Aprobado
03	Pago Aportes	12	Coordinar con este Despacho
04	Para su conocimiento y fines	13	Denegar lo Solicitado
05	Adjuntar antecedentes	14	Proyectar Respuesta o Resolución
06	Transcribir	15	Preparar Convenio o Contrato
07	Apoyar lo solicitado	16	Firma o Visación
08	Tratar conmigo sobre el tema	17	Archivo
09	Agradecere sus Comentarios al Respeto	18	

MAYORES DETALLES: .....

Lima, 11 de Abril del 2014.

Señor:

**PEDRO CALCINA HUANCA**

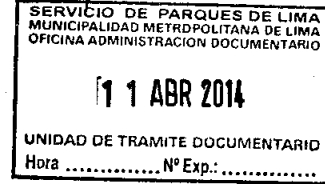
Gerente Administrativo

Servicio de Parques de Lima

Jr. Natalio Sánchez N°220, oficina 801

Jesús María- Lima

PRESENTE.-



Me dirijo a Usted, en respuesta a la Carta emitida notarialmente con fecha 08 de Abril del presente año.

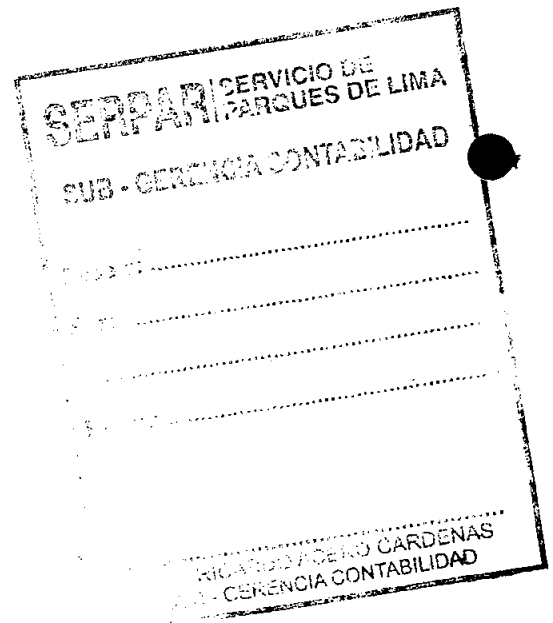
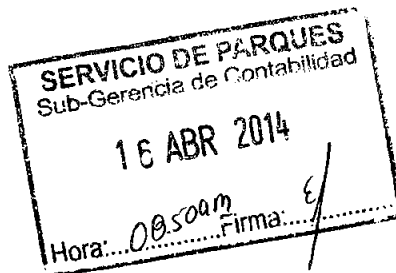
En cuanto a lo expuesto en dicha Carta, debo manifestarle que a la fecha el suscrito no mantiene con su representada ningún saldo pendiente de rendición sobre anticipo otorgados en su oportunidad, asimismo el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, tampoco mantiene deudas pendientes de cancelación a favor del suscrito.

Siendo así, agradeceré a Usted se sirva disponer se haga la verificación del caso, a fin de no tener inconveniente alguno en el futuro.

Es todo cuanto manifiesto a Usted.

Atentamente,

JOSE LUIS ERREA ANDREU  
DNI N°41322250





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

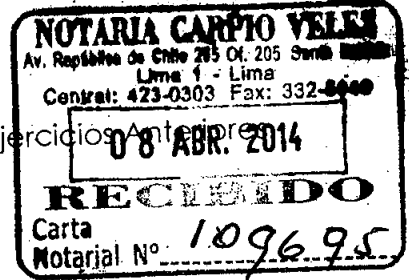
Señor

ERREA ANDREU JOSE LUIS

Av. Ricardo Malachowsky N° 325 Torres de Limatambo San Borja - Lima

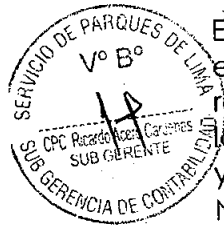
Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores; teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo; hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.



En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

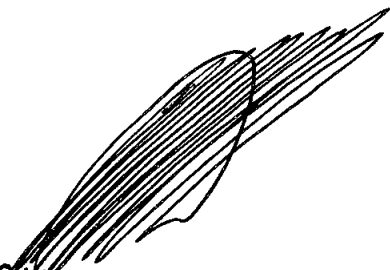
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA GERENTE ADMINISTRATIVO, SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA, Municipalidad Metropolitana de Lima

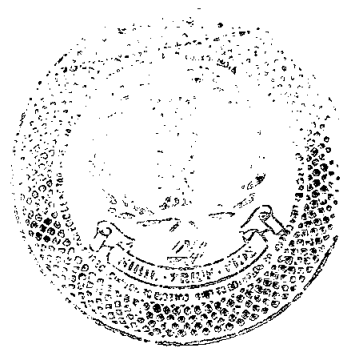
Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados. Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.

DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO=====QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109693 FUE DEJADA POR DEBAJO DE LA PUERTA DEL DESTINATARIO, DEBIDO A QUE NADIE  
RESPONDIA AL LLAMADO. LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 14:45 PM. SE DEJA  
CONSTANCIA QUE ES UN INMUEBLE DE 02 PISOS, PUERTA DE FIERRO. =====

SPT:



  
**DONATO HERNAN CARPIO VELEZ**  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL

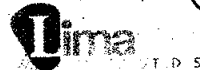


*[Faint, illegible text or stamp at the bottom of the page]*



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

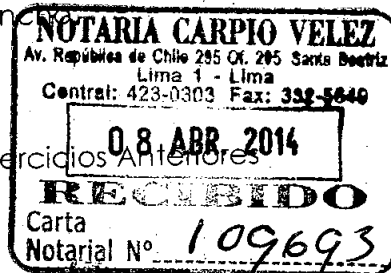
Señor

**ROJÁS MEZA NATHALY PAOLA**

Cal. 8 Mza. T lote 34 Urb. San Gabriel Alt. Metro S.J. de Lurigancho No. 1  
San Juan de Lurigancho - Lima

Presente.-

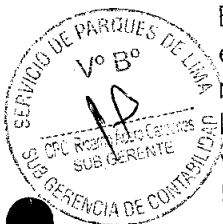
Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.



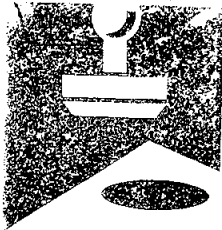
Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

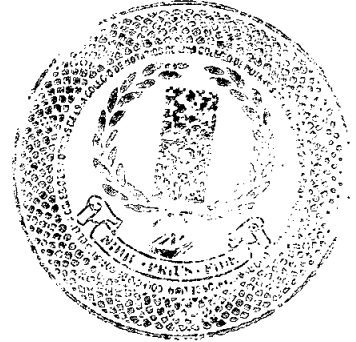
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.  
Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.

DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO===== QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109691 FUE DEJADA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU ENCABEZAMIENTO, RECIBIDA POR  
UNA PERSONA QUE DIJO SER EL DESTINATARIO, QUIEN FIRMO ESTE DUPLICADO. LA DILIGENCIA SE  
REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 16:48. =====  
SRT.



  
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

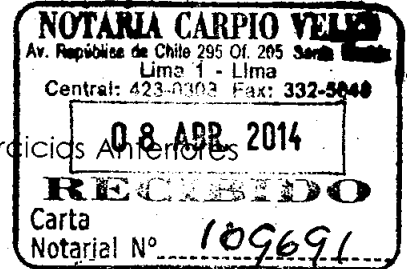
Señor

INFANTAS PINEDA WALTER G.

Mza. B Lote 30 Asociación de Vivienda San Hildebrando Ate - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

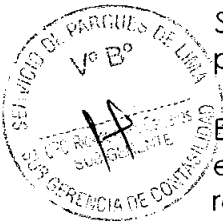
En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

Ing. PEDRO CALCINA HUANCA GERENTE ADMINISTRATIVO SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA Municipalidad Metropolitana de Lima

[Handwritten signature]

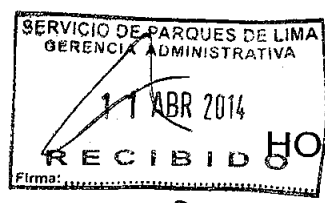


Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1043, Decreto Legislativo del Notariado El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados. Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.



ESTADÍSTICAS BAJO EL  
 NOMBRE DE LA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 DE LA DILIGENCIA SE

Lima  
 LIMA  
 ENTARIA



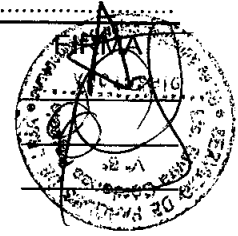
HOJA DE TRAMITE

REG: 113762

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Infantes Linde Walter

ASUNTO: Asuma recibos, nota notarial sobre adeudo, solicitud el pago de liquidación tiempo servicio

FOLIOS	DESTINO	INDICACIONES	FECHA	FOLIOS	HORA
2	OAD	4	11.4.14	2	8.15
	<del>OAD</del>	4	11 ABR 2014		
	S6C	4/14			



INDICACIONES:

URGENTE     
  MUY URGENTE     
  ATENCION INMEDIATA

01	Trámite	10	Revisar e Informar
02	Opinión e Informe	11	Aprobado
03	Pago Aportes	12	Coordinar con este Despacho
04	Para su conocimiento y fines	13	Denegar lo Solicitado
05	Adjuntar antecedentes	14	Proyectar Respuesta o Resolución
06	Transcribir	15	Preparar Convenio o Contrato
07	Apoyar lo solicitado	16	Firma o Visación
08	Tratar conmigo sobre el tema	17	Archivo
09	Agradecere sus Comentarios al Respeto	18	

MAYORES DETALLES: .....


SEÑOR GERENTE GENERAL DEL SERPAR-LIMA | 113762

Yo, WALTER INFANTAS PINEDA, identificado con D.N.I. 06135258 con domicilio en MZ.B LOTE 30 ASOCIACION DE VIV.SAN HIDELBRANDO ATE, ex servidor de la institución, me presento con el debido respeto y expongo:

Que habiendo recibido a la fecha la Carta notarial en la cual se me solicita informe los supuestos saldos pendientes por regularizar, debo indicar que en la actualidad el suscrito no cuenta con ningún saldo pendiente de adeudo a la Institución, todo lo contrario solicito a Usted señor Gerente General se me haga extensivo el pago de mi Liquidación por Tiempo de Servicios prestados a dicha Institución.

**POR LO TANTO**  
SERPAR - SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
SUB - GERENCIA CONTABILIDAD  
Atendido señor Gerente General desde ya agradezco la atención que brinde a la presente por ser de justicia.  
Para: .....  
Fecha: .....

ATENTAMENTE,

  
INFANTAS PINEDA WALTER  
DNI. 06135258  
TEF.945144424

SERVICIO DE PARQUES  
Sub-Gerencia de Contabilidad  
16 ABR 2014  
Hora: ..... Firma: .....

SERVICIO DE PARQUES  
Sub-Gerencia de Contabilidad  
16 ABR 2014  
Hora: 08:50 am Firma: E/

Lima 31 de Marzo del 2014

Señor  
**INFANTAS PINEDA WALTER G.**  
Mza. B Lote 30 Asociación de Vivienda San Hildebrando  
Ate - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

**NOTARIA CARPIO VELEZ**  
Av. República de Chile 295 Of. 205 Santa Beatriz  
Lima 1 - Lima  
Convat: 423-0303 Fax: 332-5840  
**08 ABR. 2014**  
**RECIBIDO**  
Carta  
Notarial N° 10969

Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchos casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

  
Ing. PEDRO CALCINA MUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550

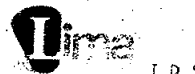
PARQUES DE LIMA  
V° B°  
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
SERVICIO DE CONTABILIDAD

Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado  
El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad y representación del remitente.



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



CA

Lima 31 de Marzo del 2014

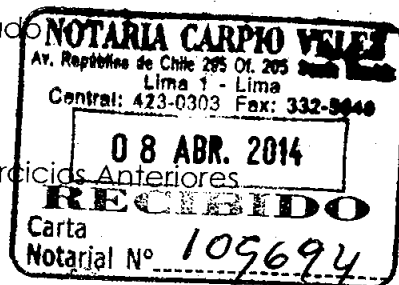
Señor

**MACHADO CHAVEZ EDISON ARISTOTELES**

Nro. H-22 Int. Lote 10 Pueblo Joven Asociación Central Unificada  
Villa María del Triunfo - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoría, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Respetuosamente

ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550

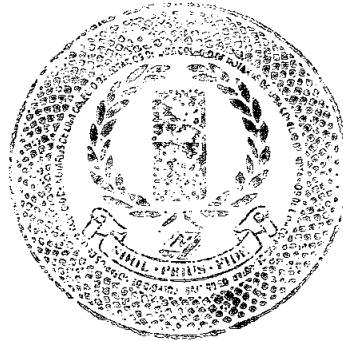


Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.  
Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.

DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO=====QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109894 FUE DEJADA POR DEBAJO DE LA PUERTA DEL DESTINATARIO, DEBIDO A QUE NADIE  
RESPONDIA AL LLAMADO. LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 18:36 PM. SE DEJA  
CONSTANCIA QUE ES UN INMUEBLE DE 02 PISOS, PUERTA DE FIERRO. =====



**DONATO HERNAN CARPIO VELEZ**  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL





# NOTARIA ESCARZA

JULIO E. ESCARZA BENÍTEZ  
ABOGADO - NOTARIO

Arequipa, 16 de abril de 2014

Señor:

**Pedro Calcina Huanca**

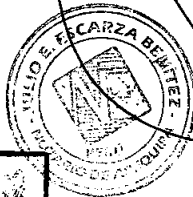
Gerente administrativo - Serpar - Servicios de Parques de Lima  
Natalio Sánchez Nro 220 oficina 801, Jesús María.  
Lima

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente sírvanse recibir el cargo de la carta notarial diligenciada por mi despacho remitida a al señor Sandro Andres Mazza Nuñez, con domicilio en Mza. A Lote 7 urbanización Entel Perú Arequipa, distrito Yanahuara, provincia y departamento Arequipa.

Así mismo, se remite factura y recibo interno de caja por el servicio prestado.

Muy atentamente.



*Ma*  
JULIO E. ESCARZA BENÍTEZ  
NOTARIO DE AREQUIPA

<b>SERPAR</b>   SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
GERENCIA ADMINISTRATIVA,
Pase al: <i>56 C</i>
Para: <i>Trámite</i>
Fecha: <i>23 ABR 2014</i>
<i>[Signature]</i>
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA GERENTE ADMINISTRATIVO



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

Señor: MAZZA NUÑEZ SANDRO ANDRES Mza. A Lote 7 Urb. Entel Perú Arequipa Yanahuara - Arequipa

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchos casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

Handwritten signature of Pedro Calcina Huanca

Ing. PEDRO CALCINA HUANCA GERENTE ADMINISTRATIVO. SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA Municipalidad Metropolitana de Lima

Handwritten signature of Natalio Sanchez

DNI: 29912713

NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550

CERTIFICACIÓN A LA VUELTA

NO EDICTADO EN ESTA NOTARIA



CERTIFICO QUE LA PRESENTE CARTA FUE ENTREGADA  
EN LA DIRECCIÓN DEL DESTINATARIO, DOY FE.  
AREQUIPA, 10 ABR. 2014



*Julio E. Escarza Benitez*  
JULIO E. ESCARZA BENITEZ  
NOTARIO DE AREQUIPA



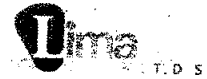
REPUBLICA DEL PERU  
MINISTERIO DE JUSTICIA  
OFICINA GENERAL DE REGISTRO  
AREQUIPA





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

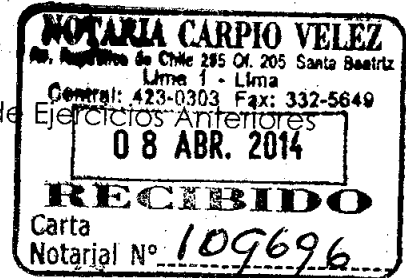
Señor

**BANCES CHAPOÑAN FLOR DEL ROCIO**

Jr. Villa Rica N° 514 Urb. Perú (Altura de la Cdra. 26 Av. Perú)  
San Martín de Porres - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoría, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

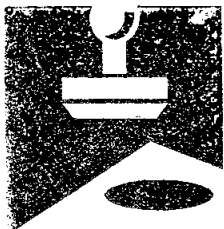
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima


NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550

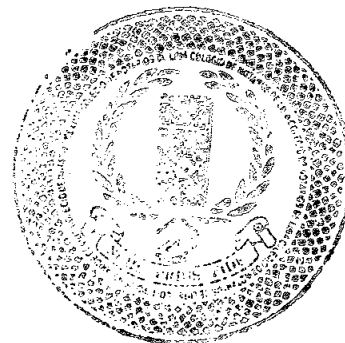
El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.  
Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado  
El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.



DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO=====QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109696 FUE DEJADA POR DEBAJO DE LA PUERTA DEL DESTINATARIO, DEBIDO A QUE NADIE  
RESPONDIA AL LLAMADO. LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 14:30 PM. SE DEJA  
CONSTANCIA QUE ES UN INMUEBLE DE 04 PISOS, PUERTA DE FIERRO. =====  
SRT.



  
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL





Municipalidad Metropolitana  
de Lima

**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

Señor

**ORTEGA RISSO JUAN DE LA CRUZ**

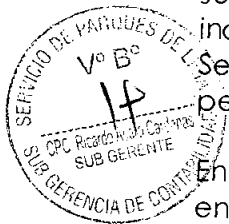
Av. Prolongación Av. Ejército S/N (Costado del Grifo Sur Ondina)  
Tacna - Perú

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoría, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.



En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

.....  
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima



Municipalidad Metropolitana  
de Lima

**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

Señor

**ORTEGA RISSO JUAN DE LA CRUZ**

Av. Prolongación Av. Ejército S/N (Costado del Grifo Sur Ondina)

Tacna - Perú

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoría, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchos casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

**Identificación de la Persona**

Datos de la Persona

<b>DNI</b> 00568870	<b>Fecha de Nacimiento</b> 24/11/56
<b>Apellido Paterno</b> ORTEGA	<b>Apellido Materno</b> RISSO
<b>Nombres</b> JUAN DE LA CRUZ	<b>Sexo</b> Masculino
<b>Departamento de Nacimiento</b> ICA	<b>Provincia de Nacimiento</b> NAZCA
<b>Distrito de Nacimiento</b> NAZCA	<b>Estado Civil</b> CASADO
<b>Grado de Instrucción</b> SECUNDARIA COMPLETA	<b>Estatura</b> 170
<b>Fecha de Inscripción</b> 23/02/99	<b>Fecha de Emisión</b> 25/05/11
<b>Nombre del Padre</b> EMILIO	<b>Nombre de la Madre</b> EMMA
<b>Domicilio</b> <u>ARIAS ARAGUEZ KM. 20.5</u>	
<b>Departamento de Domicilio</b> TACNA	<b>Provincia de Domicilio</b> TACNA
<b>Distrito de Domicilio</b> <u>PACHIA</u>	<b>Multas Electorales</b> PAGO MULTA OMISO A PROC. ELECTORAL
<b>Restricción</b> NINGUNA	<b>Caducidad del DNI</b> VIGENTE

Foto de la Persona



Firma de la Persona

Firma

Importante

La información obtenida corresponde directamente al Registro Único de Identificación de las personas Naturales





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

Señor  
**QUISPE CUSHUALLPA ANTONIO BACILIO**  
Mza. 1 Interior 2 Año Nuevo  
Comas - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicio



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoría, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550

Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.

Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.




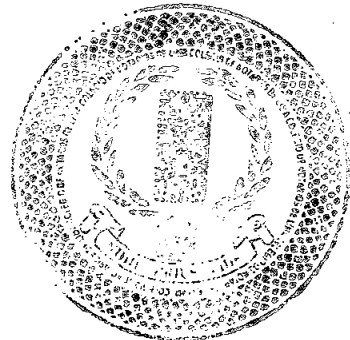
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO =====

QUE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES, BAJO EL NUMERO 109897 NO PUDO SER ENTREGADA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU ENCABEZAMIENTO DEBIDO A QUE FALTA INDICAR EL SECTOR AL CUAL PERTENECE LA DIRECCION . LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 09:00 AM. =====

SIT.



  
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL





Municipalidad Metropolitana de Lima

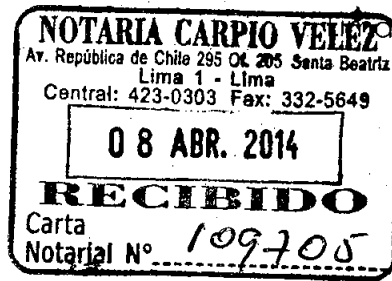
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



T D S

31 de Marzo del 2014

Señor  
**QUISPE MAMANI AURELIO**  
Mza. 6 Lote 14 Simón Bolívar  
San Juan de Lurigancho - Lima

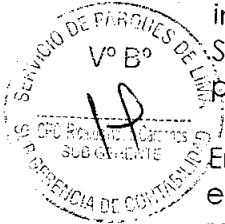


Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchos casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.



En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

Ing. PEDRO CALCINA HUANG  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.  
Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.

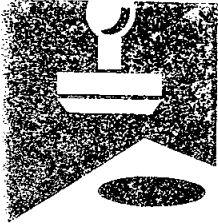
NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550




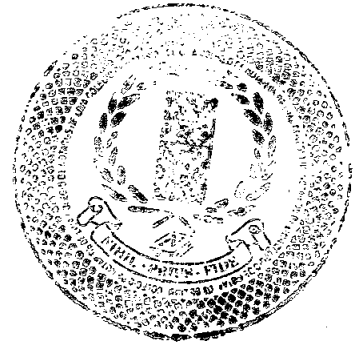
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO =====

QUE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES, BAJO EL NUMERO 109705 NO PUDO SER ENTREGADA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU ENCABEZAMIENTO DEBIDO A QUE EN SIMON BOLIVAR LAS MANZANAS SON COMPUESTAS . LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 09:20. =====

SIT.



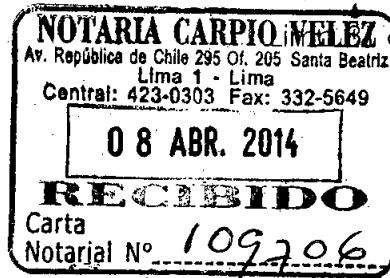
  
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



de Marzo del 2014

Señor DIAZ MALCA ALCIBIADES Calle San Felipe N° 738 2do. Piso A Surquillo - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

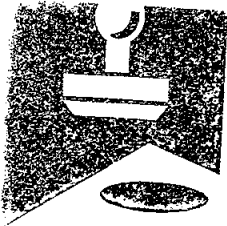
Atentamente

Handwritten signature and stamp: Ing. PEDRO CALCINA HUANCA GERENTE ADMINISTRATIVO SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA Municipalidad Metropolitana de Lima

NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550

Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados. Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.

DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO=====QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109706 FUE DEJADA POR DEBAJO DE LA PUERTA DEL DESTINATARIO, DEBIDO A QUE NADIE  
RESPONDIA AL LLAMADO. LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 13:35. SE DEJA  
CONSTANCIA QUE ES UN INMUEBLE DE 02 PISOS, SUMINISTRO 2724098. =====  
BT.



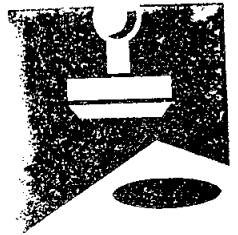
  
**DONATO HERNAN CARPIO VELEZ**  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL



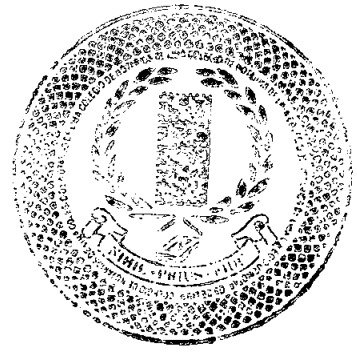
*[Faint, illegible text or stamp at the bottom of the page]*

DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO===== QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 108698 FUE DEJADA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU ENCABEZAMIENTO, RECIBIDA POR UNA  
PERSONA QUE DIJO SER ESPOSA DEL DESTINATARIO, QUIEN SE NEGÓ A FIRMAR ESTE DUPLICADO. LA  
DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL 2014 A HORAS 09:50 AM. =====

SIT.



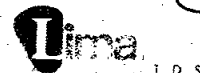
**DONATO HERNAN CARPIO VELEZ**  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 00 CNL





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

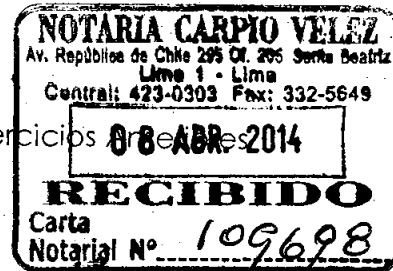


Lima 31 de Marzo del 2014

Señor
MENESES ALVAREZ LUIS ENRIQUE
Av. Venezuela N° 6035 Urb. Luis German Astete
San Miguel - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios anteriores



Estimados señores:

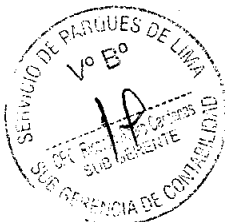
Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

Handwritten signature of Ing. Pedro Calcina Huanca
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima



Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado
El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.
Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado
El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 17 ABR 2014  
**RECIBIDO**

HOJA DE TRAMITE

REF: ..... REG: 13761

NOMBRE O RAZON SOCIAL *Meneses Alvarez Soto S.*

ASUNTO *se respuesta a carta notarial solo aduado*

*al serpar*

FOLIOS *1*

DESTINO	INDICACIONES	FECHA	FOLIOS	HORA	FIRMA
<i>OAD</i>	<i>Y Y</i>	<i>17 ABR 2014</i>	<i>1</i>	<i>8:15</i>	<i>[Firma]</i>
<i>S6C</i>	<i>Oe</i>				

INDICACIONES:

URGENTE     
  MUY URGENTE     
  ATENCION INMEDIATA

- |                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 Trámite                               | 10 Revisar e Informar               |
| 02 Opinión e Informe                     | 11 Aprobado                         |
| 03 Pago Aportes                          | 12 Coordinar con este Despacho      |
| 04 Para su conocimiento y fines          | 13 Denegar lo Solicitado            |
| 05 Adjuntar antecedentes                 | 14 Proyectar Respuesta o Resolución |
| 06 Transcribir                           | 15 Preparar Convenio o Contrato     |
| 07 Apoyar lo solicitado                  | 16 Firma o Visación                 |
| 08 Tratar conmigo sobre el tema          | 17 Archivo                          |
| 09 Agradecere sus Comentarios al Respeto | 18                                  |

MAYORES DETALLES: *Remita a S6C*

**QUES**

Ing.

PEDRO CALCINA HUANCA

GERENTE ADMINISTRATIVO DE SERPAR LIMA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 OFICINA ADMINISTRACION DOCUMENTARIO

**10 ABR 2014**

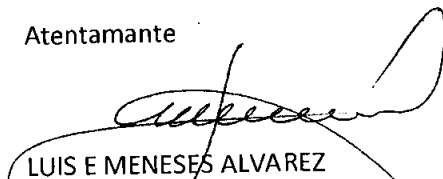
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO  
 Hora ..... Nº Exp.: .....

1376

PRESENTE .

Tengo el agrado de dirigirme a Ud, con el fin dar respuesta a la Carta Notarial Nro:109698, para lo cual hago de su conocimiento que SERPAR no me tiene pendiente de cancelación ninguna deuda Hago propicia la ocasión para testimoniarle mi aprecio.

Atentamente



LUIS E MENESES ALVAREZ

DNI 08154624

N. Huayulo 6035 San Miguel  
 4641837

# 976 778 548

**SERPAR** / SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 SUB - GERENCIA CONTABILIDAD

Para el .....

Por .....

En .....

SERVICIO DE PARQUES  
 Sub-Gerencia de Contabilidad

**1 E ABR 2014**

Hora: ..... Firma: .....

SERVICIO DE PARQUES  
 Sub-Gerencia de Contabilidad

**16 ABR 2014**

Hora: 08:50 am Firma: .....



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

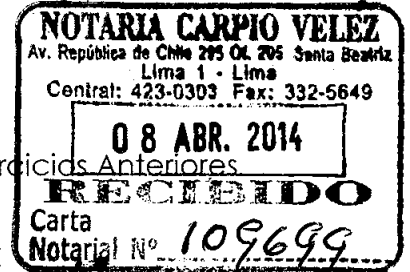
Señor

**RUIZ PACHECO GLADYS HAYDEE**

Cal. Pedro Ruiz N° 208 Cercado (Alt. Cdra. 10 de Av. Brasil)  
Breña - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores



Estimados señores:

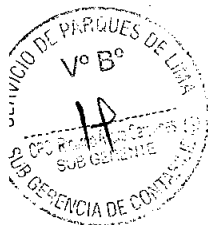
Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima




Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le solicitan, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.  
Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.

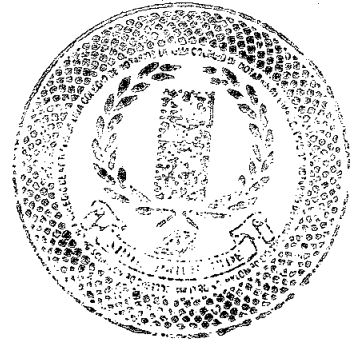


DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO=====QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109699 FUE DEJADA POR DEBAJO DE LA PUERTA DEL DESTINATARIO, DEBIDO A QUE NADIE  
RESPONDIA AL LLAMADO. LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 10:50. SE DEJA  
CONSTANCIA QUE ES UN INMUEBLE DE 02 PISOS, PUERTA DE VIDRIO - FIERRO.  
=====

SRT.



  
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ  
Abogada / Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL

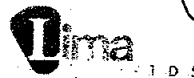


15



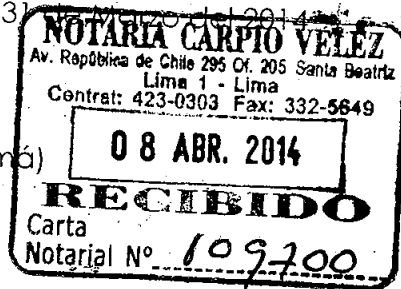
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Lima 31 de marzo del 2014

Señor ESCATE BARCO FRANCISCO MAXIMILIANO Cal. San Pedro N° 159 (Alt. Cdra. 56 Av. Republica de Panamá) Surquillo - Lima



Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

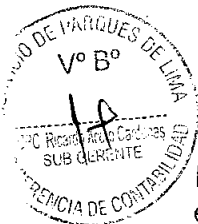
Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

Handwritten signature of Ing. PEDRO CALCINA HUANCA, GERENTE ADMINISTRATIVO, SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA, Municipalidad Metropolitana de Lima


NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550

Artículo 100.- Usos del Legajo Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo que regula... El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados. Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.



DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFIÇO=====QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109700 FUE DEJADA POR DEBAJO DE LA PUERTA DEL DESTINATARIO, DEBIDO A QUE NADIE  
RESPONDIA AL LLAMADO. LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 13.19. SE DEJA  
CONSTANCIA QUE ES UN INMUEBLE DE 02 PISOS, SUMINISTRO 131825. =====  
ST.



  
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL

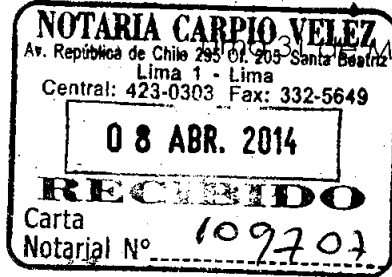
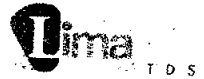


16



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Señor HANCCO HANCCO ALFREDO MARCELO Av. El Retablo N° 993 Comas - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Sanearamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

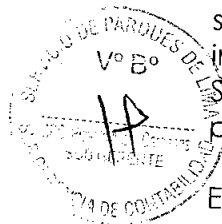
Atentamente

Handwritten signature of Ing. PEDRO CALCINA HUANCA, GERENTE ADMINISTRATIVO, SERPAR, Municipalidad Metropolitana de Lima.

Handwritten signature and number 09972089.

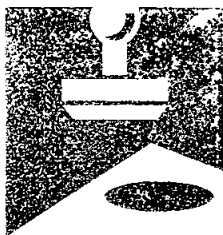
NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550

Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados. Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.

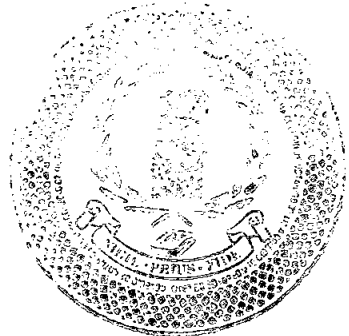


DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO===== QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 100707 FUE DEJADA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU ENCABEZAMIENTO, RECIBIDA POR UNA  
PERSONA QUE DIJO SER ESPOSA DEL DESTINATARIO, QUIEN FIRMO ESTE DUPLICADO. LA DILIGENCIA SE  
REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 16.20. =====

STT.



*[Handwritten signature]*  
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL



*[Faint, illegible text]*



Municipalidad Metropolitana  
de Lima

**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA



105

11f

Lima 31 de Marzo del 2014

Señor

**VELAOCHAGA GIANELLO CARLOS MANUEL**

Nº F Int. 11º Barrio San Melchor (Frente a escuela San Melchor)  
Huamanga – Ayacucho

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

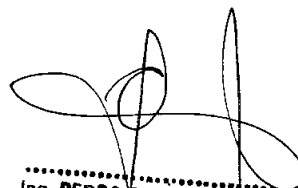
Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoría, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchos casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez Nº 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

  
.....  
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
"Municipalidad Metropolitana de Lima"

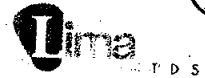
Records: refer original

13



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

Señor ROJAS ROSALES JAIME RAUL Av. Los Virreyes N° 1300 Santa Anita - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

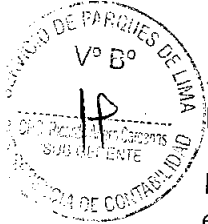
En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Respetuosamente

Handwritten signature and stamp of Ing. PEDRO CALCINA HUANCA, GERENTE ADMINISTRATIVO, SERPAR, Municipalidad Metropolitana de Lima

NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550



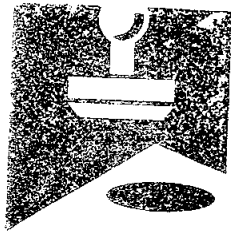
Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados. Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.



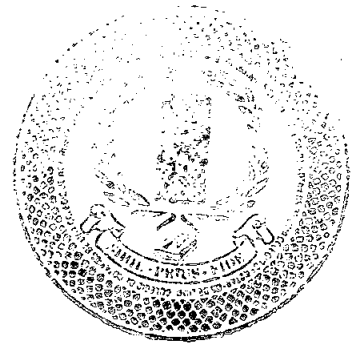
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====

CERTIFICO =====

DE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES, BAJO  
EL NUMERO 109708 NO PUDO SER ENTREGADA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU ENCABEZAMIENTO  
DEBIDO A QUE LA AVENIDA LOS VIRREYES ESTA DIVIDIDA EN MANZANAS. LA DILIGENCIA SE REALIZO EL  
1 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 09:30. =====



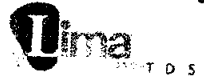
**DONATO HERNAN CARPIO VELEZ**  
Abogado / Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



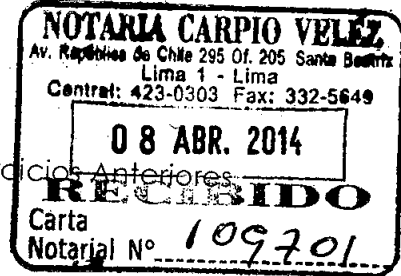
JA

Lima 31 de Marzo del 2014

Señor  
**BENITES ALARCON JANNET MARIA**  
Av. Estados Unidos N° 801 (Altura Canal 2)  
Jesus Maria - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores.



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoría, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

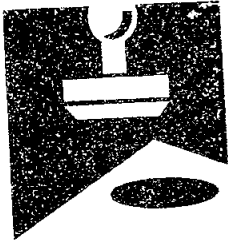
.....  
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550

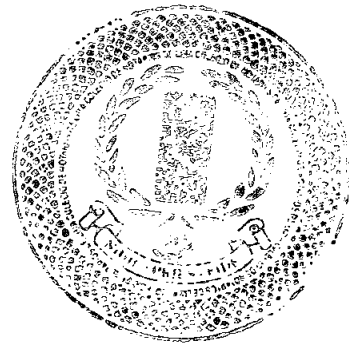
ARTICULO 100.- El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.  
Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.



DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO=====QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109701 FUE DEJADA POR DEBAJO DE LA PUERTA DEL DESTINATARIO, DEBIDO A QUE NADIE  
RESPONDIA AL LLAMADO. LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 13:00 PM. SE DEJA  
CONSTANCIA QUE ES UN INMUEBLE DE 02 PISOS, PUERTA DE FIERO Y VIDRIO . =====



**DONATO HERNAN CARPIO VELEZ**  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



20

Lima 31 de Marzo del 2014

Señor GARGUREVICH SANCHEZ THEO IBAR Av. Bolívar N° 393 Pueblo Libre - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

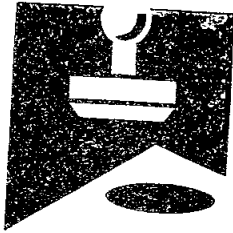
Handwritten signature of Ing. Pedro Calchua Huanca

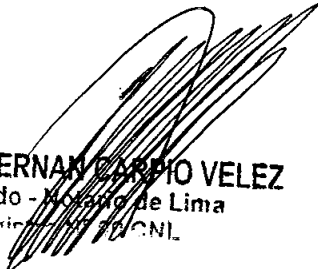
Ing. PEDRO CALCHUA HUANCA GERENTE ADMINISTRATIVO SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA Municipalidad Metropolitana de Lima

NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550

Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados. Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.

DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO=====QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109702 FUE DEJADA POR DEBAJO DE LA PUERTA DEL DESTINATARIO, DEBIDO A QUE NADIE  
RESPONDIA AL LLAMADO. LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 10:39 AM. SE DEJA  
CONSTANCIA QUE ES UN INMUEBLE DE 01 PISO, PUERTA DE FIERRO. =====  
sr.



  
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ  
Abogado - Notario de Lima  
Registro Nº 70/CNL



COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA  
CALLE DE LA UNIÓN 1001 - LIMA  
TEL: 476 1111 - FAX: 476 1112  
WWW.COLEGIODEABOGADOSDELIMA.PE

**SOLICITUD: RESPUESTA**  
**CARTA NOTARIAL**

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
OFICINA ADMINISTRACION DOCUMENTARIO

15 ABR 2014

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO  
Hora ..... Nº Exp.: .....

YO, PABLO ALFREDO LEDESMA GOMEZ, identificado con DNI N° 06156171, laborando en la Sub Gerencia de Personal, ante Usted con el debido respeto me presento y expongo: 113854

Que, el suscrito no adeuda ni la institución me adeuda cuenta alguna de las Rendiciones durante el periodo 2005 y 2010.

**POR LO EXPUESTO:**

Solicito a Usted atender mi solicitud por ser de justicia.



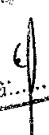
Pablo Alfredo Ledesma Gómez

DNI 06156171

Jesús María, 15 de Abril del 2014

SERVICIO DE PARQUES  
Sub-Gerencia de Contabilidad

25 ABR 2014

Hora: 08:50am Firma: 

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 16 ABR 2014  
**RECIBIDO**  
 Firma:

HOJA DE TRAMITE

REF: ..... REG: 113854

NOMBRE O RAZON SOCIAL LADESMA COMOL PABLO ALFREDO

ASUNTO RESPONDO A CARTA NOTARIAL SOBRE PROSUN-  
TOS A DEUDOS A LA ENTIDAD

FOLIOS 1

DESTINO	INDICACIONES	FECHA	FOLIOS	HORA	FIRMA
<u>OSD</u>	<u>4</u>	<u>15-4-14</u>	<u>1</u>		
<u>SOC</u>	<u>01</u>	<u>16 ABR 2014</u>			

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Imp. Pedro Calcinic Huilca  
 Vº Bº  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**SERPAR** | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 SUB-GERENCIA CONTABILIDAD  
 Para: Garry  
 Para: .....  
 Fecha: 25/04/2014  
 CP. RICARDO .....  
 SUB-GERENTE

INDICACIONES:

URGENTE   
  MUY URGENTE   
  ATENCION INMEDIATA

- |                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 Trámite                               | 10 Revisar e Informar               |
| 02 Opinión e Informe                     | 11 Aprobado                         |
| 03 Pago Aportes                          | 12 Coordinar con este Despacho      |
| 04 Para su conocimiento y fines          | 13 Denegar lo Solicitado            |
| 05 Adjuntar antecedentes                 | 14 Proyectar Respuesta o Resolución |
| 06 Transcribir                           | 15 Preparar Convenio o Contrato     |
| 07 Apoyar lo solicitado                  | 16 Firma o Visación                 |
| 08 Tratar conmigo sobre el tema          | 17 Archivo                          |
| 09 Agradecere sus Comentarios al Respeto | 18                                  |

MAYORES DETALLES: .....



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

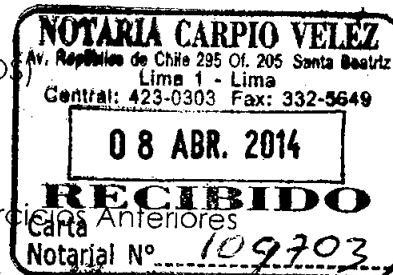
Señor

LEDESMA GOMEZ PABLO ALFREDO

Charlet N° 62 Interior B-1 U.V. 3 (frente a la U.N.M. SAN MARCOS)  
Lima - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

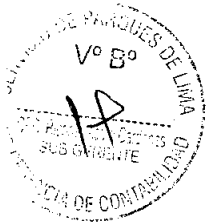
Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telf.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550

Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario verificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.  
Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.



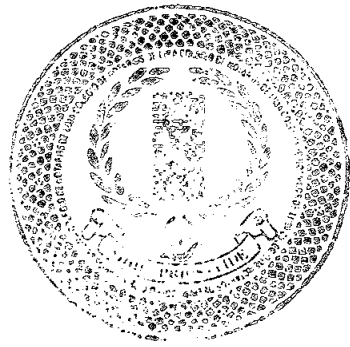


dar  
CIN

DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO=====QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109703 FUE DEJADA POR DEBAJO DE LA PUERTA DEL DESTINATARIO, DEBIDO A QUE NADIE  
RESPONDIA AL LLAMADO. LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 10:08 AM. SE DEJA  
CONSTANCIA QUE ES UN INMUEBLE DE 03 PISOS, PUERTA DE MADERA. =====  
SIT:



  
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL



*[Faint, illegible text]*

22



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

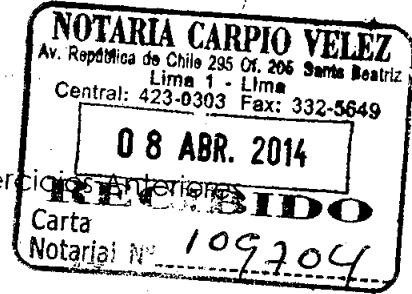
Señor

**MALDINI CASTILLO JAIME JOSE**

Jr. Comandante José Torres Paz N° 1155 Urb. Santa Beatriz  
Lima - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

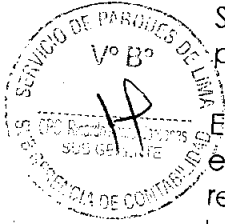
Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

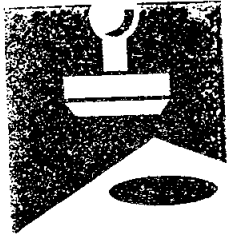
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550

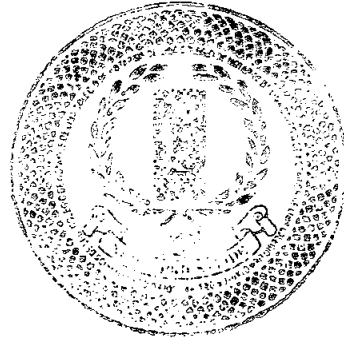
Artículo 100.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del desmatado, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.  
Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.



DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO===== QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109704 FUE DEJADA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU ENCABEZAMIENTO, RECIBIDA POR UNA  
PERSONA QUE DIJO SER EL DESTINATARIO, QUIEN SE NEGO A FIRMAR ESTE DUPLICADO. LA DILIGENCIA  
SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 11.20 AM. =====  
SR.



  
DONATO HERNAN CARPIO VELEZ  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° en COTIL

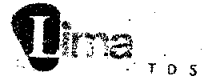


COPIA DE LA DILIGENCIA  
N° 109704  
FECHA 09/04/2014  
HORA 11:20 AM



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



NOTARIA CARPIO VELEZ
Av. República de Chile 295 Of. 205 Santa Beatriz
Lima 1 - Lima
Central: 423-0303 Fax: 332-5649
08 ABR. 2014
RECIBIDO
Carta
Notarial N° 109709

31 de Marzo del 2014

Señor
SANCHEZ ALVARADO ANA AMELIA
Jr. Miraflores N° 170 Dpto. 204
Magdalena del Mar - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

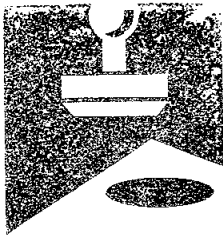
ing. PEDRO CALCINA HUANCA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SERPAR
Municipalidad Metropolitana de Lima

Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado
entrega de cartas e instrumentos que los interesados
dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción,
circunstancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento
el duplicado que devolverá a los interesados.
Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado
El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta,
ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.

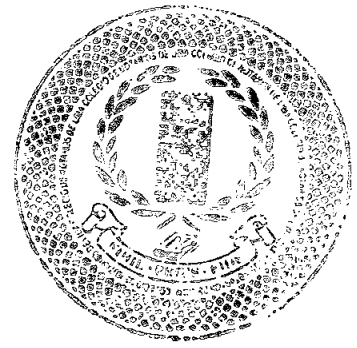


DONATO HERNAN CARPIO VELEZ =====  
CERTIFICO=====QUE LA  
PRESENTE CARTA NOTARIAL, REGISTRADA EN MI CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL  
NUMERO 109709 FUE DEJADA POR DEBAJO DE LA PUERTA DEL DESTINATARIO, DEBIDO A QUE NADIE  
RESPONDIA AL LLAMADO. LA DILIGENCIA SE REALIZO EL 09 DE ABRIL DE 2014 A HORAS 15:17. SE DEJA  
CONSTANCIA QUE ES UN EDIFICIO DE 05 PISOS, DPTO. PUERTA DE MADERA. =====

STT.



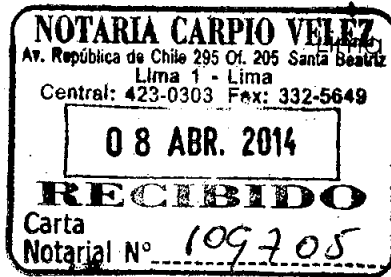
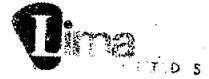
  
**DONATO HERNAN CARPIO VELEZ**  
Abogado - Notario de Lima  
Registro N° 90 CNL





Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA



31 de Marzo del 2014

Señor
QUISPE MAMANI AURELIO
Mza. 6 Lote 14 Simón Bolívar
San Juan de Lurigancho - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

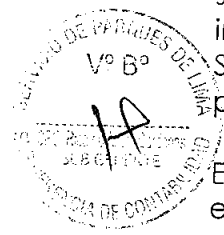
En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

Handwritten signature of Pedro Calcina Huanca
ing. PEDRO CALCINA HUANCA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima

NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1550



El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.
Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado
El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.





**Municipalidad Metropolitana  
de Lima**

**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

Señor

**MAZZA NUÑEZ SANDRO ANDRES**

Mza. A Lote 7 Urb. Entel Perú Arequipa  
Yanahuara - Arequipa.

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoría, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchos casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

.....  
**Ing. PEDRO CALCINA HUANCA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima





**Municipalidad Metropolitana  
de Lima**

**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA



Lima 31 de Marzo del 2014

Señor

**ORTEGA RISSO JUAN DE LA CRUZ**

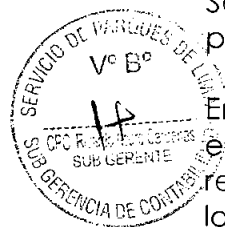
Av. Prolongación Av. Ejercito S/N (Costado del Grifo Sur Ondina)  
Tacna - Perú

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicios Anteriores

Estimados señores:

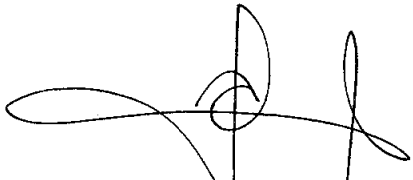
Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoría, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR – LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.



En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

  
.....  
Ing. PEDRO CALCINA HUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
**SERPAR** SERVICIO DE  
PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

OBSERVACIONES	CUENTA CONTABLE	NUMERO	NOMBRE	FECHA INFORME	DOCUMENTO		Cuentar por pagar a Trabajadores al 31/12/2010 En S/.
PENDIENTE C.NOT	411102	08904249	SANTOS QUIROZ CUENEN	31/12/2005	29	263	832.34
AREQUIPA	411103	29412713	MAZZA NUÑEZ SANDRO	31/12/2006	29	416	787.57
RECOGE RICARDO	419003	00508870	ORTEGA RISSO JUAN DE LA CRUZ	31/12/2010	29	713	585.00

no se envió - proceso judicial

300



Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

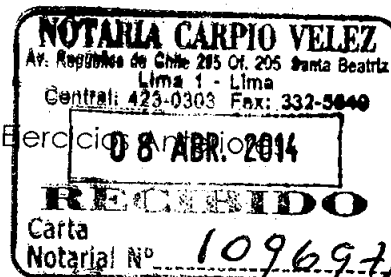


Lima 31 de Marzo del 2014

Señor  
**QUISPE CUSIHUALLPA ANTONIO BACILIO**  
Mza. 1 Interior 2 Año Nuevo  
Comas - Lima

Presente.-

Asunto : Confirmación de saldos de Ejercicio anterior



Estimados señores:

Actualmente nuestra entidad se encuentra en proceso Saneamiento Contable e implementación de recomendaciones de Auditoria, respecto a saldos pendientes de pago y rendición de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que el Servicio de Parques de Lima SERPAR - LIMA, en el transcurso de los años 2005 al 2010, otorgo anticipos y otros encargos para su rendición en forma oportuna, sin embargo, hubo rendiciones que no se efectuaron en su debida oportunidad, generando en muchas casos inclusive la suspensión temporal de sus haberes hasta su regularización y rendición; En tal sentido, solicitamos nos indiquen si a la fecha usted mantiene saldos pendientes de rendición y/o el Servicio de Parques de Lima SERPAR-LIMA, a la fecha les mantiene deudas pendientes de cancelación por dichos conceptos.

En caso hubiere alguna deuda pendiente de cancelación de parte de la entidad o usted, les agradeceremos que en un plazo perentorio de 72 horas de recibida la presente, nos proporcionen información que nos permita identificar la existencia de dichos saldos. Para tal efecto, dicha respuesta una vez firmada y fechada, sea enviada directamente a nuestras oficinas ubicadas en el Jr. Natalio Sánchez N° 220 piso 8 Oficina 801, distrito de Jesús María; De no obtener ninguna respuesta en el plazo indicado, consideraremos que nuestros saldos son correctos.

Aprovecho la oportunidad, para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente

Ing. PEDRO CALCINA JUANCA  
GERENTE ADMINISTRATIVO.  
SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Municipalidad Metropolitana de Lima

El Notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados.  
Artículo 102.- Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado  
El Notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta, ni de la firma, identidad, capacidad o representación del remitente.



PLANILLA REMUNERACIONES EMPLEADOS JUNIO 2009

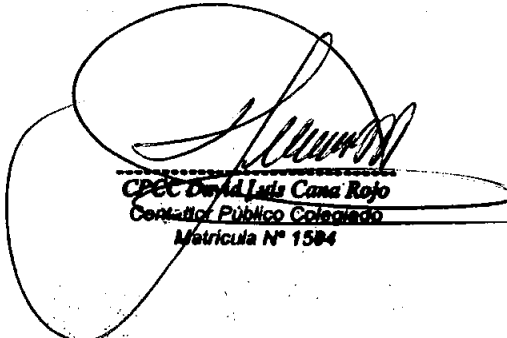
INFORME N°

306

CTA CONTABLE

411101 EMPLEADOS PERMANENTES

FECHA	CENTRO DE COSTO	NUMERO DE COMPROBANTE	TP	SER	NUMERO DE INFORME	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
<b>PROVISION DE PLANILLA</b>								
24/06/2009	64	60028	29	INF	306	PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUN		62,753.85
<b>PAGOS A CUENTA</b>								
25/06/2009	32	66839	29	INF	306	PLLA. REMUNERACIONES EMPLEADOS	53,262.94	
26/06/2009	32	66847	29	INF	306	PC/2065 INF.306 REMUNERACION	1,181.57	
26/06/2009	32	66875	29	INF	306	PC/2065 INF.306 REMUN.ARGUELLE	1,240.81	
26/06/2009	32	66875	29	INF	306	PC/2065 INF.306 REMN.BAUTISTA	1,127.00	
26/06/2009	32	66880	29	INF	306	PC/2065 INF.306 PLLA. REMUNERA	495.66	
26/06/2009	32	66881	29	INF	306	PC/2065 INF.306 PLLA. REMUNERA	1,085.44	
26/06/2009	32	66882	29	INF	306	PC/2065 INF.306 PLLA. REMUNERA	1,124.12	
30/06/2009	32	66912	29	INF	306	PC/2065 INF.306 PLLA.REMUN.	1,129.20	
01/07/2009	32	66959	29	INF	306	PC/2065 INF.306 PLLA.REMUN.	673.15	
01/01/2010	11	100001	29	INF	306	PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUN	1,433.96	
<b>TOTALES</b>							<b>62,753.85</b>	<b>62,753.85</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>							<b>0.00</b>	
<b>SALDO NETO A PAGAR</b>							<b>0.00</b>	

  
**CPEC David Luis Cerna Rojo**  
**Comisario Público Colegiado**  
**Matricula N° 1584**

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 OFICINA DE PERSONAL

Oficina de Personal  
 Fecha Recepción: 23  
 Hora: 12:25

FORME N° 308 - 2009/SERPAR-FINMA/GA/CD/JUR/MML

A : Sub Gerencia Personal  
 ASUNTO : **REMISION PLANILLA HABERES  
 EMPLEADOS NOMBRADOS-DESIGNADOS  
 MES JUNIO 2009**  
 FECHA : Lima, 22 de Junio de 2009

Por el presente, alcanzo a su Despacho las planillas del personal de Empleados Nombrados y Designados correspondientes al mes de Junio del año en curso, incluido refrigerio mayo, feriado 01 mayo, diferencia encargatura (Eduardo Rodriguez).

En cuanto a los Egresos tenemos cuota Cafae, cuota Sitraserp, Essalud-Vida, Club Deportivo Serpar, retención judicial, 5ta. categoria, Coosemutep, préstamo excepcional, préstamo Cafae, préstamo Caja Metropolitana, tardanzas e inasistencias mes mayo, Cooperativa Atlantis, descuento Seguro Invita, Rímac Internacional Seguros, descuento Promodont, adelanto remuneraciones junio y otros descuentos de Ley.

El monto de las planillas es como sigue:

EMPLEADOS	:	S/.	63,865.16
<b>TOTAL</b>	:	<b>S/.</b>	<b>63,865.16</b>

2753.85 OK  
 SERVICIO DE PARQUES  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 25 JUN 2009  
 PAGADO  
 SUB-GERENCIA DE TESORERIA

Es cuanto informo a usted.

Atentamente,

c.c.: OC  
 OPP  
 Archy

SERVICIO DE PARQUES  
 Of. de CONTABILIDAD  
 24-6-09  
 Fecha

SERVICIO DE PARQUES  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 Oficina de Personal  
 Jefe Unidad Remuneraciones

SERPAP - LIMA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 Pase a : OPP  
 Para : [Signature]  
 Fecha : 24 JUN. 2009  
 ANA PÉREZ CORTEZ  
 Gerente Administrativo

12 3 JUN 2009  
 a: Gerencia de Admón. Tráen  
 Para su conocimiento y  
 fines.

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 OFICINA DE PERSONAL

24/06/09  
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Eduardo Rodríguez Mendoza  
 Director (e)  
 Oficina de Planificación y Presupuestos

- LIMA

POLIZA CONTABLE: ASIENTO DE PLANILLAS

NUMERO: 64-060028

FECHA: 24/06/2009

Nombre: INF 306 PLLA EMPLEADOS - JUNIO 09

LOCALIDAD: LIMA

Cantidad: 123,443.27

Moneda: Soles

T. Cambio: 3.0240

Documento: / -

Banco

A. Cta. Cte.:

Glosa: PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09

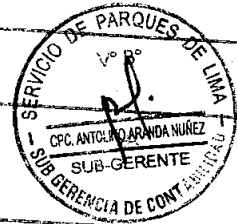
Orden:

Código Cuenta	Maestro Auxillar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	ASIENTO CONTABLE: DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber
141101	400001		066181		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		233.00
772301	400001	900016	066181		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		37.50
141101	400138		063060		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		250.00
772301	400138	900016	063060		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		18.75
141101	400091		062887		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		500.00
772301	400091	900016	062887		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		125.00
141101	400105		059247		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		208.00
772301	400105	900016	059247		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		10.50
141101	400107		066676		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		166.00
772301	400107	900016	066676		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		60.80
141101	400013		059248		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		250.00
772301	400013	900016	059248		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		12.50
141101	400106		066406		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		84.00
772301	400106	900016	066406		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		35.30
419008	000000		000306		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		1,077.31 ✓
419007	000000		000306		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		34.00 ✓
411101	000000		000306		PC 2065 PLLA EMPLEADOS MES JUNIO 09		62,753.85 ✓

SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD DE GASTOS  
**25 JUN 2009**  
**PAGADO**  
SUB-GERENCIA DE TESORERIA

Totales S/. 123,443.25 123,443.25

Contador	
Visación	



Nombre	Nr.Lbt.Ahor.	neto (\$/.)
MURAZ ANTONIO LEONCIO	0072290027330	1,104.78 /
VILLANUEVA ALEJANDRINO	072290028523	671.62 /
ALARCON JANNET MARIA	0072290029163	153.05 /
ITE ZEVALLOS SARA	0112380081977	431.09 /
MORA PEÑA FERNANDO	0112380073540	1,128.08 /
PAJUELO ELVIRA ESTELA	0112380086790	1,160.83 /
INCIO ISABEL	0112380075837	408.01 /
ALLO PAUL ALEJANDRO	0112380086715	622.57 /
ARTOS MARIA DEL PILAR	003-300529170-6	341.41 /
USTODIO FANNY		484.74 /
HERRERA JORGE CARLOS		2,756.24 /
INOJOSA JULIO CESAR		1,133.08 /
SONZALES MARCELINA PILAR	0112380086308	338.27 /
RODRIGUEZ JUANA GLADYS	0072290029309	120.47 /
MURAZ MARILU BERTHA	0112380064096	1,075.74 /
TEZ ANA		1,233.58 /
ROZ ROBELIO	0032180148286	1,083.64 /
ANDRÉS CLIDES	0112380081772	850.17 /
		15,097.37



SERVICIO DE PARQUES  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 25 JUN 2009  
**PAGADO**  
 UB-GERENCIA DE TESORERIA

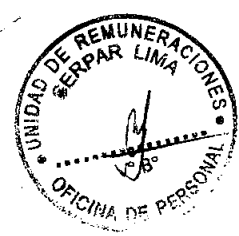
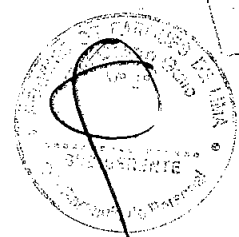


Reporte General de Netos Empleados  
 cacion : EMPLEADOS Y DESIGNADOS ADM. PARQUES

Pag. : 2

nombr	Nr.Lbt.Ahor.	neto (S/.)
1 MEN RENDEZ CARLOS ALFREDO	0072290027349	929.40
2 AGUELLES VILCHEZ CARLOS		1,240.81
3 BAUTISTA ESPINOZA JERARDO LIBER		1,127.00
22 BENITES LEFAURE MARIA TERESA H.	213-3001544130	1,186.50
23 CARBAJAL MARAVI OSCAR ARMANDO	0113001433043	1,129.08
24 CARBAJAL PAZ FREDDY EDUARDO		1,129.20
25 CASTRO GALLO WILSON RAMON	0072290036453	957.09
26 CHACON LEON JULIO		1,126.52
27 DAVILA RISCO GLADYS GIMENA	0112380094402	428.70
28 DE LA CRUZ GAMARRA ARMANDO		1,261.50
29 DELGADO QUIROZ MARIANO		1,123.00
30 DIAZ MALCA ALCIBIADES	0112380083678	515.68
31 ESPICHAN BERETTA EDUARDO ALBERTO	0112380083511	236.10
32 FERNANDEZ JULCA CARLOS ISIDRO	0072290035791	1,302.41
33 GARCIA ALVARADO EDUARDO AURELIO	0032180093287	1,154.85
34 GARCIA MARQUEZ OLINDA	0032180135710	495.62
35 GONZALES OLIVA CARLOS ALBERTO		1,131.00
36 GOYZUETA ANTAYHUA HUALBERTO ENRIQUE	0462440050467	516.62
37 HANCCO HANCCO ALFREDO MARCELO	0072290029317	576.46
38 HANDALL BENDEZU JORGE LUIS		740.73
39 HUANCACHOQUE ARAOZ JUANA ROSA	0072290027470	242.20
40 JARANA GARCIA ROSA MARIA	0072290027489	1,221.93
41 LEDESMA GOMEZ PABLO ALFREDO	0112380080121	503.94
42 LOAYZA GAMERO PERCY ROLANDO	0072290058376	639.42
43 LUNA LEGRAND SANDRA MARIA		495.66
44 KALDINI CASTILLO JAIME JOSE		561.41
45 MALLOUI OSORIO BENIGNO GREGORIO	011-3001448937	1,285.00
46 MARIN HERRERA PATROCINIO	011233005291838	419.53

SERVICIO DE PARQUES  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIM.  
 25 JUN 2009  
**PAGADO**  
 UB-GERENCIA DE TESORERIA





Reporte General de Netos Empleados  
Ubicacion : EMPLEADOS Y DESIGNADOS ADM. PARQUES

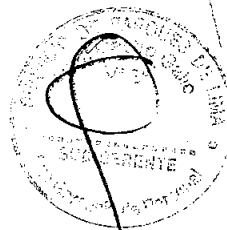
Pag. : 2

Apellidos Y Nombres	Nr.Lbt.Ahor.	neto (S/.)
19 ARANGUREN HENDEZ CARLOS ALFREDO	0072290027349	929.40
20 ARQUELLES VILCHEZ CARLOS		1,240.81
21 BAUTISTA ESPINOZA JERARDO LIBER		1,127.00
22 BENITES LEFAURE MARIA TERESA H.	213-3001544130	1,186.50
23 CARBAJAL MARAVI OSCAR ARMANDO	0113001433043	1,129.08
24 CARBAJAL PAZ FREDY EDUARDO		1,129.20
25 CASTRO GALLO WILSON RAMON	0072290036453	957.09
26 CHACON LEON JULIO		1,126.52
27 DAVILA RIZCO GLADYS GINENA	0112380094402	428.70
28 DE LA CRUZ GAMARRA ARMANDO		1,261.50
29 DELGADO QUIROZ MARIANO		1,123.00
30 DIAZ MALCA ALCIBIADES	0112380083678	515.68
31 ESPICHAN BERETTA EDUARDO ALBERTO	0112380083511	236.10
32 FERNANDEZ JULCA CARLOS ISIDRO	0072290035791	1,302.41
33 GARCIA ALVARADO EDUARDO AURELIO	0032180093287	1,154.85
34 GARCIA MARQUEZ OLINDA	0032180135710	495.62
35 GONZALES OLIVA CARLOS ALBERTO		1,131.00
36 GOYZUETA ANTAYHUA HUALBERTO ENRIQUE	0462440050467	516.82
37 HANCCO HANCCO ALFREDO MARCELO	0072290029317	576.46
38 HANDALL BENDEZU JORGE LUIS		740.73
39 HUANCACHQUE ARADZ JUANA ROSA	0072290027470	242.20
40 JARAMA GARCIA ROSA MARIA	0072290027489	1,221.93
41 LEDESMA GOMEZ PABLO ALFREDO	0112380080121	503.94
42 LOAYZA GAMERO PERCY ROLANDO	0072290058376	639.42
43 LUNA LEGRAND SANDRA MARIA		495.66
44 MALDINI CASTILLO JAIME JOSE		561.41
45 MALLQUI OSORIO BENIGNO GREGORIO	011-3001648937	1,285.00
46 MARIN HERRERA PATROCINIO	011233005291838	419.53

SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

25 JUN 2009

PAGADO  
UB-GERENCIA DE TESORERIA

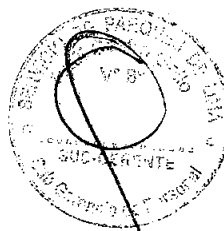


Reporte General de Netos Empleados  
Ubicacion : EMPLEADOS Y DESIGNADOS ADM. PARQUES

Pag. : 3

Apellidos Y Nombres	Nr.Lbt.Ahor.	neto (S/.)
47 MENESES ALVAREZ LUIS ENRIQUE		1,260.56
48 MUNOZ LEYVA SEGUNDO FRANCISCO	0072290028698	1,005.04
49 OCAMPO ROJAS SALVADOR	0112380051687	696.30
50 ORTEGA RISSO JUAN DE LA CRUZ		173.40
51 PAUCAR MENDOZA ANGEL MANUEL		1,124.12
52 PEREZ VELASQUEZ ARTURO		1,085.44
53 PRADO CERDA FELIX	0072290027659	720.80
54 PRIVAT PEREZ MANUEL ENRIQUE	011-3011607970	1,244.21
55 RAMIREZ AGUILAR MAXIMO RICARDO		1,181.57
56 RAYGADA CAVAGNARO JUAN ANTONIO		1,179.85
57 RENGIFO RIOS HERNAN	0072290050413	673.15
58 RODRIGUEZ MENDOZA EDUARDO MARTIN	0072290029180	1,079.02
59 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA	0072290029260	348.63
60 ROJAS MEZA NATHALY PAOLA		589.36
61 ROJAS ROSALES JAIME RAUL	0072290033640	522.54
62 RUIZ CRESPO LUIS ENRIQUE	011-300286554-0	731.30
63 RUIZ PACHECO GLADYS		708.60
64 SANCHEZ ALVARADO ANA AMELIA	0112380086359	1,251.67
65 STAPLETON VALDIVIA FLOR DE MARTA E.	0112380061275	667.87
66 STROHMEIER CASTILLO ABIGAIL E.	0112380084607	435.32
67 SUAREZ PALOMINO RAMON DALMIRO		1,179.85
68 TRUJILLO FLORES CIFRIANO	0072290036062	862.45
69 UGARTE GUTIERREZ JUAN CARLOS		1,024.52
70 URCIA POEMAPE JOSE GABRIEL	0072290041694	701.62
71 UYPAN TORRES DAVID		1,173.40
72 VARGAS COLOMA RAUL ABEL		689.23
73 VASQUEZ SANCHEZ LUIS RAFAEL		1,186.41
74 VELAZCHAGA GIANELLO CARLOS MANUEL		133.08

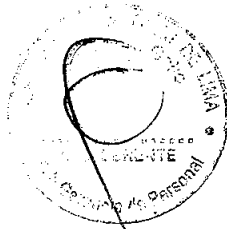
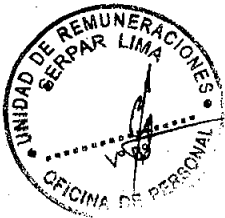
SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD DE REMUNERACIONES  
25 JUN 2009  
PAGADO  
SUB-GERENCIA DE TESORERIA



Reporte General de Netos Empleados  
 Ubicacion : EMPLEADOS Y DESIGNADOS ADM. PARQUES

Pag. : 4

Apellidos Y Noabres	Nr.Lbt.Ahor.	neto (S/.)
75 VILLENA RODRIGUEZ CARLOS	0072290038928	537.21 ✓
76 YLLATOPA TELLO RAFAEL RUSBEL		923.91 ✓
		48,767.79



SERVICIO DE PARQUES  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 25 JUN 2009  
**PAGADO**  
 SUB-GERENCIA DE TESORERIA

# COMPROBANTE DE PAGO 625 N° UU668



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-066839

FECHA : 25/06/2009

Nombre: VARIOS P.L.A. EMPLEADOS DESIGNADOS

R.U.C.:

Cantidad: 54,374.25

Moneda: Soles

T. Cambio : 3.0180

Cheque : ABONO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000186355

Glosa: P.L.A. REMUNERACIONES EMPLEADOS DESIGNADOS MES JUNIO-09 FC/2065 INF.306 Y LISTADO ADJUNTO

**ASIENTO CONTABLE**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Impo Haber
104106			000000		P.L.A. REMUNERACIONES EMPLEADOS DESIGNADOS MES		54,374.2
419006	000000		000306		P.L.A. REMUNERACIONES EMPLEADOS DESIGNADOS MES	1,077.31	
419007	000000		000306 231111		P.L.A. REMUNERACIONES EMPLEADOS DESIGNADOS MES	34.00	
511101	000000		000306 211112		P.L.A. REMUNERACIONES EMPLEADOS DESIGNADOS MES	53,262.94	

**SERVICIO DE PARQUES**  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 UNIDAD DE PAGOS  
**25 JUN 2009**  
**PAGADO**  
 SUB-GERENCIA DE TESORERIA

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 25/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 54,374.25 / 54,374

Conforme SUB GERENTE DE TESORERIA SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE TESORERIA ..... HERACLES ZEVALLOS RAMOS Sub - Gerente	SUB GERENTE DE CONTABILIDAD SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD ..... CPC. ANTONIO ALBERTO NUÑEZ SUB-GERENTE AUT. 25787 Autorización	RECIBI CONFORME
Visación GERENCIA DE ADMINISTRACION SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION ..... ANA PÉREZ CORTEZ GERENTE	GERENTE GENERAL SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL ..... JORGE HURTADO HERRERA Gerente General	FIRMA NOMBRE: D.N.I.: FECHA:

# COMPROBANTE DE PAGO 6 33 N° 006



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-0664

FECHA : 26/06/09

Nombre: RAMIREZ AGUILAR MAXIMO RICARDO

R.U.C.:

Cantidad: 2,181.57

Moneda: Soles

T. Cambio : 3.0240

Cheque : 00050924-0

Banco: CONTI H.C.N.

# Cta. Cte. : 011-0100028441-62

Glosa: P.L.L.A. REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION MES JUNIO-09 SEGUN POLIZAS ADJUNTAS

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	ASIENTO CONTABLE DESCRIPCION	Importe Debe S/.	In Ha
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	---------------------------------	------------------	-------

104103	400361	000924			P.L.L.A. REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD A LA INSTI		
411101	000000	000306	211112		PC/2065 INF.306 REMUNERACION	1,181.57	2,181
419014	000000	000300	2119399		PC/2060 INF.300 RESPONSABILIDAD	1,000.00	

**SERVICIO DE PARQUES**  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 UNIDAD DE NEGOCIOS  
**26 JUN 2009**  
**PAGADO**  
 SUB-GERENCIA DE TESORERIA

SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN Y 57/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 2,181.57 2,181.

Conforme SUB GERENTE DE TESORERIA SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE TESORERIA  HERACLIDES ZEGARRA RAMOS Sub - Gerente	SUB GERENTE DE CONTABILIDAD SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD  CPC. ANTONIO ARANDA NUÑEZ SUB-GERENTE MAT. 25989	RECIBI CONFORME 
Visación GERENCIA DE ADMINISTRACION SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION  ANA PÉREZ CÓRTEZ GERENTE	Autorización GERENTE GENERAL SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL  JORGE HURTADO HERRERA Gerente General	FIRMA NOMBRE: OY126286 D.N.I.: FECHA: 26-06-09

64	Velaochaga Gianello Carlos Manuel	1,000.00		
65	Yllatopa Tello Rafael Rusbel	1,000.00	1,000.00	✓
66	Zegarra Ramos Heraclides	1,500.00	1,500.00	✓
		82,500.00	640.00	81,860.00

OFICINA DE PERSONAL

# COMPROBANTE DE PAGO 661 N° 00668



**SERPAR- LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-066875

FECHA : 26/06/2009

Nombre: VARIOS-FLLA.REM.Y RESP.

R.U.C.:

Cantidad: 5,585.83

Moneda: Soles

T. Cambio : 3.0240

Cheque : ABONO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000186355

Glosa: FLLA.REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD EMPLEADOS DESIGNADOS Y CONTRATADOS MES JUNIO-09 SEGUN FOLIZAS ADJUNTAS

					ASIENTO CONTABLE		
Código Cuenta	Maestro Auxillar	Centro costo	Número Oocmt.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
104106			000000		FLLA.REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD EMPLEADOS		5,585.83
411103	000000		000303	211113	FC/2062 INF.303 ERREA ANDREU JOSE	218.02	
411101	000000		000306	211112	FC/2065 INF.306 REMUN.ARGUELLES VILCHEZ C.	1,240.81	
419014	000000		000300	2119399	FC/2060 INF.300 RESP. ARGUELLES VILCHEZ C.	2,000.00	
01	000000		000306	211112	FC/2065 INF.306 REMUN.BAUTISTA ESPINOZA J.	1,127.00	
417014	000000		000300	2119399	FC/2060 INF.300 RESP. BAUTISTA ESPINOZA J.	1,000.00	

SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD DE SERVICIOS

26 JUN 2009

PAGADO

SUB GERENCIA DE TESORERIA

SON: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 83/100 NUEVOS SOLES

5,585.83      5,585.83

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>..... <b>HERACLIDES TECARRA RAMOS</b> Sub - Gerente</p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b></p> <p><b>SERVICIO DE PARQUES</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>..... <b>CPC. ANTONIO BRUNO NUÑEZ</b> SUB GERENTE M.N. 25989 Autorización</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>..... <b>ANA PÉREZ CORTEZ</b> GERENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>GERENTE GENERAL</b></p> <p><b>SERVICIO DE PARQUES</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>..... <b>JORGE HURTADO HERRERA</b> Gerente General</p>	<p><b>FIRMA</b></p> <p><b>NOMBRE:</b></p> <p><b>D.N.I.:</b></p> <p><b>FECHA:</b></p>

# COMPROBANTE DE PAGO 666 N° 00668



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-066880

FECHA : 26/06/2009

Nombre: LUNA LEGRAND SANDRA MARIA

R.U.C.:

Cantidad: 1,495.66

Moneda: Soles

T. Cambio : 3.0240

Cheque : ABONO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000186355

Glosa FLLA.REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD EMPLEADOS DESIGNADO MES JUNIO-09 SEGUN POLIZAS ADJUNTAS

**ASIENTO CONTABLE**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Impo Haber
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	-------------	------------------	------------

104106	400138		000000		FLLA.REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD EMPLEADOS		1,495.6
411101	000000		000306	211112	PC/2065 INF.306 FLLA. REMUNERACION	495.66	
419014	000000		000300	2119399	PC/2060 INF.300 FLLA. RESPONSABILIDAD	1,000.00	



SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 66/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 1,495.66 / 1,495.6

Conforme <b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE TESORERIA  HERACLES ZEGARRA RAMOS Sub - Gerente	<b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD  CPC. ANTONIO ARAYA NUÑEZ SUB GERENTE N° T. 25989	<b>RECIBI CONFORME</b>
Visación <b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION  ANA PÉREZ CORTEZ GERENTE	Autorización <b>GERENTE GENERAL</b> <b>SERVICIO DE PARQUES</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL  JORGE HURTADO HERRERA Gerente General	<b>FIRMA</b>  NOMBRE: D.N.I.: FECHA:

# COMPROBANTE DE PAGO 667 N° 0066



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-06688

FECHA : 26/06/2009

Nombre: PEREZ VELASQUEZ ARTURO

R.U.C.:

Cantidad: 2,085.44

Moneda: Soles

T. Cambio : 3.0240

Cheque : ABOBO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000186355

Glosa: FLLA. REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD EMPLEADO DESIGNADO MES JUNIO-09 SEGUN FOLIZAS ADJUNTAS

**ASIENTO CONTABLE**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Imp. Habe
104106	400350		000000		FLLA. REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD EMPLEADO		2,085.44
411101	000000		000306	211112	FC/2065 INF.306 FLLA. REMUNERACION	1,085.44	
419014	000000		000300	2119399	FC/2060 INF.300 FLLA. RESPONSABILIDAD	1,000.00	

SON: DOS MIL OCHENTA Y CINCO Y 44/100 NUEVOS SOLES

**SERVICIO DE PARQUES**  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD DE EGRESOS

26 JUN 2009

PAGADO

SUB-GERENCIA DE TESORERIA

totales S/.

2,085.44 / 2,085.44

<p style="text-align: center;">Conforme</p> <p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b></p> <p style="text-align: center;">SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">HERNANDES DE VARGAS RAMOS Sub - Gerente</p>	<p style="text-align: center;">SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">CPC. ANTONIO ARANDA MUÑOZ SUB GERENTE M.I. 25989</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p>
<p style="text-align: center;">Visación</p> <p style="text-align: center;"><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b></p> <p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">ANA PÉREZ CORTÉZ GERENTE</p>	<p style="text-align: center;">Autorización</p> <p style="text-align: center;"><b>GERENTE GENERAL</b></p> <p style="text-align: center;">SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JORGE HURTADO HERRERA Gerente General</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA</b></p> <p>NOMBRE:</p> <p>D.N.I.:</p> <p>FECHA:</p>



# COMPROBANTE DE PAGO #068 N° 00668



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO: 32-066882

FECHA: 26/06/2009

Nombre: PAUCAR MENDOZA ANGEL MANUEL

R.U.C.:

Cantidad: 2,124.12

Moneda: Soles

T. Cambio: 3.0240

Cheque: ABONO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte.: 011-3000186355

Glosa: P.L.L.A. REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD EMPLEADO DESIGNADO MES JUNIO-09 SEGUN POLIZAS ADJUNTAS.

ASIENTO CONTABLE							
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S
104106	400352		000000		P.L.L.A. REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD EMPLEADO		2,124.12
411101	000000		000306	211112	PC/2065 INF.306 P.L.L.A. REMUNERACION	1,124.12	
419014	000000		000300	2119379	PC/2060 INF.300 P.L.L.A. RESPONSABILIDAD	1,000.00	

**SERVICIO DE PARQUES**  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD DE EFECTOS  
**26 JUN 2009**  
**PAGADO**  
SUB-GERENCIA DE TESORERIA

SON: DOS MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO Y 12/100 NUEVOS SOLES

Totales S/.                      2,124.12                      2,124.12

Conforme SUB GERENTE DE TESORERIA SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE TESORERIA  HERACIDES ZEGARRA RAMOS Sub - Gerente	SUB GERENTE DE CONTABILIDAD SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD  CPC. ANTOLO ARANDA NUÑEZ SUB GERENTE MAJ. 25989 Autorización	RECIBI CONFIRME
Visación GERENCIA DE ADMINISTRACION MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION  ANA PÉREZ CORTEZ GERENTE	Autorización GERENTE GENERAL SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL  JORGE HURTADO HERRERA Gerente General	FIRMA  NOMBRE: D.N.I.: FECHA:

# COMPROBANTE DE PAGO 698 N° 00669



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-066912

FECHA : 30/06/2009

Nombre: **CARBATAL FAZ FREDDY EDUARDO**

R.U.C.:

Cantidad: **2,129.20**

Moneda: **Soles**

T. Cambio : **3.0130**

Cheque : **ABONO**

Banco: **INTERBANK**

# Cta. Cte. : **011-3000186355**

Glosa **FLLA. REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD EMPLEADOS DESIGNADO MES JUNIO-09 SEGUN POLIZAS ADJUNTAS**

					ASIENTO CONTABLE		
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Impor Haber
104106	400353		000000		FLLA. REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD EMPLEADOS		2,129.20
411101	000000		000306	211112	PC/2065 INF.306 FLLA.REMUN.	1,129.20	
419014	000000		000300	2119399	PC/2060 INF.300 FLLA.RESPONSAB.	1,000.00	

**SERVICIO DE PARQUES**  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA

30 JUN 2009

PAGO

SUB-GERENCIA DE TESORERIA

SON: DOS MIL CIENTO VEINTE Y NUEVE Y 20/100 NUEVOS SOLES

Totales S/                      2,129.20                      2,129.20

<p style="text-align: center;">Confirme</p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;">..... <b>HERACLIDES ZECARRA RAMOS</b> Sub - Gerente</p>	<p style="text-align: center;">SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</p> <p><b>SERVICIO DE PARQUES</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">..... <b>CPC. ANTONIO ABARCA NUÑEZ</b> SUB - GERENTE MAT. 25989</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p>
<p style="text-align: center;">Visación</p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;">..... <b>ANA PÉREZ CORTÉZ</b> GERENTE</p>	<p style="text-align: center;">Autorización</p> <p><b>GERENTE GENERAL</b> <b>SERVICIO DE PARQUES</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p style="text-align: center;">..... <b>JORGE HURTADO HERRERA</b> Gerente General</p>	<p><b>FIRMA</b></p> <p>NOMBRE: D.N.I.: FECHA:</p>

HHTT

Nº 5,6

PLANILLA DE REMUNERACION MES SETIEMBRE 2008

INFORME Nº 385

CTA CONTABLE 411103 REMUNERACION EMPLEADOS EVENTUALES

FECHA	CENTRO DE COSTO	NUMERO DE COMPROBANTE	TP	SER	NUMERO DE INFORME	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
<b>PROVISION DE PLANILLA</b>								
29/09/2008	64	90018	29	INF	385	PC 3714 PLLA EMPLEADOS CONTRAT		16,541.67
<b>PAGOS A CUENTA</b>								
28/10/2008	32	61104	29	INF	385	PC/3714 INF.385 REMUNERACION	107.84	
02/10/2008	32	60767	29	INF	385	PC/3714 INF.385 PLLA. REMUNERA	1,098.00	
24/09/2008	32	60460	29	INF	385	PC/3714 INF.385 PLLA. REMUNERA	1,132.25	
23/09/2008	32	60452	29	INF	385	PC/3714 INF.385 PLLA. REMUNERA	3,135.20	
24/09/2008	32	60459	29	INF	385	PLLA. REMUNERACION DE EMPLEADO	756.97	
09/10/2008	32	60881	29	INF	385	PC/3715 INF.386 REMUNERACION	1,236.19	
23/09/2008	32	60453	29	INF	385	PC/3714 INF.385 PLLA. REMUNERA	123.40	
23/09/2008	32	60454	29	INF	385	PC/3714 INF.385 PLLA. REMUNERA	981.43	
06/10/2008	32	60826	29	INF	385	PLLA. REMUNERACION E INCENTIV	1,100.17	
30/09/2008	32	60719	29	INF	385	PC/3715 INF.386 PLLA REMUNREAC	1,240.91	
07/10/2008	32	60853	29	INF	385	PLLA. DE REMUNERCION A EMPLEAD	<b>1,027.90</b>	
25/09/2008	32	60481	29	INF	385	PC/3715 INF.386 PLLA. REMUNERA	<b>1,839.42</b>	
26/09/2008	32	60573	29	INF	385	PC/3714 INF.385 PLLA. REMUNERA	1,419.18	
<b>TOTALES</b>							<b>15,198.86</b>	<b>16,541.67</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>							<b>1,342.81</b>	
		42341751				ROJAS MEZA NATHALY PAOLA	-211.22	
		41322250				ERREA ANDREU JOSE LUIS	-556.59	
		10088782				MACHADO CHAVEZ EDISON ARISTOTELES	-575.00	
<b>SALDO NETO A PAGAR</b>							<b>0.00</b>	

  
**CPC David Luis Cerna Rojo**  
 Contador Público Colegiado  
 Matricula Nº 1504

P/C 3714

385

INFORME N° 2008/SERPAP-LIMA/GA/SGP/UR/MML

A : Sub Gerencia Personal

ASUNTO : **PLANILLA REMUNERACION MES SETIEMBRE PERSONAL EMPLEADO CONTRATADO**

FECHA : Lima, 25 de Setiembre 2008

Por el presente alcanzo a su Despacho la planilla del personal Empleado Contratado correspondiente al mes de setiembre, incluido feriado 28-29 de julio y feriado 30 agosto 2008.

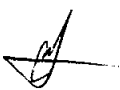
En cuanto a los egresos se tiene Essalud Vida, cuota Cafae, dub Serpar, préstamo Cafae, préstamo Caja Metropolitana, préstamo excepcional, inasistencias y/o tardanzas meses julio y agosto, adelanto de remuneraciones mes setiembre, rifa Cafae, Rimac Internacional Seguros y los descuentos de ley.

El monto de las planillas es como sigue:

EMPLEADOS CONTRATADOS	:	S/.	<u>16,761.67</u>
TOTAL	:	S/.	16,761.67

Es cuanto informo a usted.

Atentamente,



c.c.: OC  
OPP  
Archv.

10  
26

ENCUENTRO DE PAGOS :

Página: 1 de 1

SECTOR/UNIDAD : 04 SISTEMAS LUCAS  
TIPO : 1501 PROVINCIA LINA  
UNIDAD PRESUP. : 03 EMPRESAS MUNICIPALES  
INTL.EC.EC.PRESUP. : HERENCIA GENERAL SERPAR

PROGRAMA :  
ENTIDAD EMPRES. :  
DEFINICION : MUNICIPIO METROPOLITANO  
UBIC.GEOGRAFICA :

INGRESOS		EGRESOS		EMPLEADOR	DEBE	
RESUMEN GENERAL	101 REN.BASICA	1.00	302 S. H. P.	488.00	501 IPSS SALID	2,000.99
	102 REN.RELAFIC.	728.78	303 AFP-PRIMA 102AF	571.09	502 S.H.P	0.00
	103 TRANSIT.X.MOVAL	26,732.96	309 AFP-PRIMA COMB.	85.72	504 IMP.EXT.SALID.	0.00
	124 ENCARGATURA	1,633.33	311 AFP PRIMA SEG.	49.72		
	205 PERD.29-29 JUL.	80.00	325 ESSALUD-VIDA	5.00		
	208 PERD.30-08-08	140.00	326 CUOTA CAFAE	135.00	TOTAL :	2,830.99
	224 DEF.ENCARGATURA	133.33	328 CLUB DEP.SERPAR	8.50		
			327 APROFIT.102 FN	745.33		
			339 AFP-PROFIT.SEGU	66.90		
			341 AFP-PROFIT.COMU	147.19		
			342 AFP-INTEGRA AFOR	702.19		
			344 AFP-INTEG.SEGUR	73.57		
			346 AFP-INTEGRA COM	136.70		
			347 AFP-HORIZ.APORT	615.94		
			349 AFP-HORIZ.SEGUR	54.17		
			351 AFP-HORIZ.COMIS	120.03		
			404 PRESTAMO CAFAE	508.00		
			406 FTM.CAJA METROP	201.08		
			407 PRESTAMO EXCEPC	1,483.32		
			414 INAS-TAED.MET.	318.92		
			416 INAS-TAED.SL-OR	77.99		
			417 ADL.REM.SETA.	7,289.00		
			441 RIFA CAFAE	725.00		
			446 RIFA INT.SEGUR	102.80		

-220

TOTAL INGRESOS: 31,405.42    TOTAL EGRESOS: 14,693.75    TOTAL NETO (167.1)    16,761.67  
 TOTAL EMPLEABLE: 30

-220 otros periodos  
16 561.67

PLANILLA DE PAGOS - CONTRATADOS SETIEMBRE 2,008

PARQUES :

SECTOR/UNION : 04 GOBIERNOS LOCALES  
 PLIEGO : 1501 PROVINCIA LIMA  
 UNIDAD PRESUP. : 03 EMPRESAS MUNICIPALES  
 INTI.EJEC.PRESUP. : DIRECCION GENERAL SERPAR

PROGRAMA :  
 ENTIDAD EMPRESA :  
 DEPENDENCIA : MUNIC.LIMA METROPOLITANA  
 UNIC.GEOGRAFICA :

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR *****	
MELGADO QUIROZ MARIANO	101 REM.BASICA	0.04		501 IPSS SALUD	145.00
Codigo Unico: 30002	102 REM.REUNIFIC.	28.16	302 S. N. P.	308.00	
Cargo : JE.DIV.ABSORCION	103 TRANSIT.Y.NIVEL	1,170.80			
Cond.Laboral: CONTRATADOS NIVEL : PIZA ENCARGATARIO		150.00			
Grupo Ocup. : PROFESIONAL			326 CUOTA CAFAE	5.00	TOTAL : 144.00
Req.Pension. : 19990			333 CLUB DEF.SERPAR	9.00	
Nivel Grado : F-3			417 ADEL.REM.SETR.	260.00	
			441 RIFA CAFAE	25.00	

CATEGORIA 10 Ldt.Ahorro: 547-30016940-0

Fecha de Pago: 24/09/08 SETIEMBRE

Notas:

Total Ingresos :	1,600.00	Total Egresos :	502.00	TOTAL A PAGAR (S/.):	1,098.00
------------------	----------	-----------------	--------	----------------------	----------

SON: UN MIL NOVENTIDOCHE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR *****	
BRUNO RAMIRO JOSE LUIS	101 REM.BASICA	0.04		501 IPSS SALUD	90.00
Codigo Unico: 30076	102 REM.REUNIFIC.	24.14			
Cargo : TEC.PROMOCION	103 TRANSIT.Y.NIVEL	975.82			
Cond.Laboral: CONTRATADOS NIVEL : STA					
Grupo Ocup. : TECNICO			326 CUOTA CAFAE	5.00	TOTAL : 90.00
Req.Pension. : AFP			337 AFPROFUT.10% PM	100.00	
Nivel Grado : STA			339 AFP-PROFUT.SEGUI	9.00	
			341 AFP-PROFUT.NUMI	19.80	
			417 ADEL.REM.SETR.	260.00	
			441 RIFA CAFAE	25.00	
			446 RINAC INT.SEGUR	25.00	

CATEGORIA 10 Ldt.Ahorro:

Fecha de Pago: 24/09/08 SETIEMBRE

Notas:

Total Ingresos :	1,000.00	Total Egresos :	443.80	TOTAL A PAGAR (S/.):	556.20
------------------	----------	-----------------	--------	----------------------	--------

SON: CINCUENTA CINCUENTISEIS Y 20/100 NUEVOS SOLES (S/.)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR *****	
ESCALFE BARRO FRANCISCO	101 REM.BASICA	0.04		501 IPSS SALUD	90.00
Codigo Unico: 30009	102 REM.REUNIFIC.	34.14			
Cargo : TECNICO ADMINISTRATIV	103 TRANSIT.Y.NIVEL	975.82			
Cond.Laboral: CONTRATADOS NIVEL : STA					
Grupo Ocup. : TECNICO			326 CUOTA CAFAE	5.00	TOTAL : 90.00
Req.Pension. : AFP			347 AFP-HORIZ.APORT	100.00	
Nivel Grado : STA			349 AFP-HORIZ.SEGUR	8.00	
			351 AFP-HORIZ.CURSIS	19.80	
			434 INAS-TRAB.ASST.	2.75	
			436 INAS-TRAB.JUL-08	9.57	
			417 ADEL.REM.SETR.	260.00	
			441 RIFA CAFAE	25.00	

CATEGORIA 10 Ldt.Ahorro:

Fecha de Pago: 24/09/08 SETIEMBRE

Notas:

Total Ingresos :	1,000.00	Total Egresos :	470.60	TOTAL A PAGAR (S/.):	529.40
------------------	----------	-----------------	--------	----------------------	--------

SON: CINCUENTA SESENTYUNO Y 40/100 NUEVOS SOLES (S/.)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR *****	
----------------------	--	---------------------	--	-----------------	--

PLANILLA DE PAGOS - CONTRATADOS SETIEMBRE 2,008

A PAGAR:

Página 9 de 2

ECTOR/VOLVIMEN : 04 GOBIERNOS LOCALES  
CICERO : 1501 PROVINCIA LIMA  
MUNICIPALIDAD : 03 EMPRESAS MUNICIPALES  
NIVEL/PLANTA : GERENCIA GENERAL SECTAR

PROGRAMA :  
ENTIDAD EMPLEADORA :  
DEPENDENCIA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  
UBIC. GEOGRAFICA :

***** INGRESOS *****	***** EGRESOS *****	EMPLEADOR
RICHARD CHAVEZ EDISON ARISTOTELES	101 REN.BASTIDA 0.00	501 IPSS SALUD 90.00
Codigo Unico: 30057	102 REN.REINTEGR. 24.14	302 S. M. P. 130.00
Cargo : CHOFER	103 TRANSY.X.HONOR. 975.02	
Cond.Laboral: CONTRATADOS NIVEL : STA		
Grupo Ocup. :	325 EBASALUD-VIDA 8.00	TOTAL : 90.00
Req.Pensionar: 19990	326 CUOTA CAFAE 5.00	
Nivel Grado : STA	417 ADEL.REM.SETR. 260.00	
	441 RIFA CAFAE 25.00	

CATEGORIA 20 Lbt.Ahorro:  
Fecha de Pago 24/09/08 SETIEMBRE  
Notas:

Total Ingresos : 1,000.00      Total Egresos : 425.00      TOTAL A PAGAR (S/.): 575.00  
 SON: CINCUENTOS SETENTIDINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****	***** EGRESOS *****	EMPLEADOR
SI JOYA OMAR PAUL	101 REN.BASTIDA 0.04	501 IPSS SALUD 100.34
Codigo Unico: 30043	102 REN.REINTEGR. 29.17	
Cargo : DIBUJANTE	103 TRANSY.X.HONOR. 1,005.67	
Cond.Laboral: CONTRATADOS NIVEL : STA		
Grupo Ocup. : TECNICO	326 CUOTA CAFAE 5.00	TOTAL : 100.34
Req.Pensionar: 4PF	342 AFP-INTEGRA APUR 131.48	
Nivel Grado : STA	344 AFP-INTEG.SECTOR 9.81	
	346 AFP-INTEGRA OLM 20.07	
	414 INSS-TARD.AGOST. 14.81	
	417 ADEL.REM.SETR. 260.00	
	441 RIFA CAFAE 25.00	

CATEGORIA 20 Lbt.Ahorro:  
Fecha de Pago 24/09/08 SETIEMBRE  
Notas:

Total Ingresos : 1,114.88      Total Egresos : 440.48      TOTAL A PAGAR (S/.): 664.40  
 SON: SEISCIENTOS SESENTISEIS Y 70/100 NUEVOS SOLES (S/.)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****	***** EGRESOS *****	EMPLEADOR
ANTICAMA ALBERTO NICOLAS	101 REN.BASTIDA 0.04	501 IPSS SALUD 90.00
Codigo Unico: 30069	102 REN.REINTEGR. 24.14	302 S. M. P. 130.00
Cargo : CHOFER GER.ADM.PARA.	103 TRANSY.X.HONOR. 975.02	
Cond.Laboral: CONTRATADOS NIVEL : STA		
Grupo Ocup. : TECNICO	326 CUOTA CAFAE 5.00	TOTAL : 90.00
Req.Pensionar: 19990	417 ADEL.REM.SETR. 260.00	
Nivel Grado : STA	441 RIFA CAFAE 25.00	

CATEGORIA 20 Lbt.Ahorro:  
Fecha de Pago 24/09/08 SETIEMBRE  
Notas:

Total Ingresos : 1,000.00      Total Egresos : 420.00      TOTAL A PAGAR (S/.): 580.00  
 SON: CINCUENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****	***** EGRESOS *****	EMPLEADOR
----------------------	---------------------	-----------

PLANILLA DE PAGOS - CONTRATADOS SETIEMBRE 2,008

Fecha de Pago 24/09/08

PROVINCIA : 04 GUATEMALA  
 MUNICIPIO : 1501 PROYUNHA LINDA  
 ENTIDAD PRES. : 03 EMPRESAS MUNICIPALES  
 MUNICIPIO PRES. : OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION

PROVINCIA :  
 ENTIDAD PRES. :  
 DEFENSA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  
 MUNICIPIO PRES. :

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR *****	
MURAZ GARCIA JORGE LUIS	101 REN.BASICA	0.00	301 IPSO SALUD	111.00	
Código Único: 30973	102 REN.REMUNIFIC.	35.14			
Cargo : TEL.ADMN.F.LLULL.Y.	103 TRANSIT.X.NIVEL	1,175.52			
Cond.Laboral: CONTRATADOS NIVEL : SE08 PERI.00-08-08		90.00			
Grupo Ocup. : TECNICO	326 CUOTA CAFAE	5.00	TOTAL :	111.00	
Reg.Pension. : AFP	337 AFP-PROFIT.10% PI	120.00			
Nivel Grado : STA	339 AFP-PROFIT.35% SI	10.80			
	341 AFP-PROFIT.50% SI	23.70			
	404 PRESTAMO CAFAE	115.00			
	417 ADEL.REN.SETO.	200.00			
	441 RIFA CAFAE	25.00			

CATEGORIA 10 Lbt.Ahorro :  
 Fecha de Pago 24/09/08 SETIEMBRE

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR *****	
Total Ingresos : 1,240.00	Total Egresos : 559.56	TOTAL A PAGAR (S/.) : 680.44	FIRMA DEL TRABAJADOR		
SOM: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO/100 NUEVOS SOLES (S/.)					
***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR *****	
ROJAS DOMENICO JOSEFA IGA	101 REN.BASICA	0.00	301 IPSO SALUD	153.00	
Código Único: 30971	102 REN.REMUNIFIC.	76.47			
Cargo : SUB GERENTE APORTES	103 TRANSIT.X.NIVEL	1,463.47			
Cond.Laboral: CONTRATADOS NIVEL : F-4					
Grupo Ocup. : DIRECTIVO	326 CUOTA CAFAE	5.00	TOTAL :	153.00	
Reg.Pension. : AFP	337 AFP-HORIZ.APORT	170.00			
Nivel Grado : F-4	349 AFP-HORIZ.SEGUR	14.76			
	351 AFP-HORIZ.COMO	33.15			
	414 INAS-TARG.ASOT.	10.99			
	417 ADEL.REN.SETO.	200.00			
	441 RIFA CAFAE	70.00			

CATEGORIA 10 Lbt.Ahorro :  
 Fecha de Pago 24/09/08 SETIEMBRE

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR *****	
Total Ingresos : 1,700.00	Total Egresos : 514.10	TOTAL A PAGAR (S/.) : 1,185.90	FIRMA DEL TRABAJADOR		
SOM: CINCO CIENTO CINCUENTACINCO Y CUATRO/100 NUEVOS SOLES (S/.)					
***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR *****	
ROJAS NEZA MARITZLY PAOLA	101 REN.BASICA	0.00	301 IPSO SALUD	72.00	
Código Único: 30981	102 REN.REMUNIFIC.	24.14			
Cargo : SECRETARIA	103 TRANSIT.X.NIVEL	775.80			
Cond.Laboral: CONTRATADOS NIVEL : STA					
Grupo Ocup. : TECNICO	326 CUOTA CAFAE	5.00	TOTAL :	72.00	
Reg.Pension. : AFP	342 AFP-INTEGRA APORT	90.00			
Nivel Grado : STA	349 AFP-INTEG.SEGUR	7.04			
	356 AFP-INTEGRA COM	14.40			
	407 PRESTAMO EXCEPC	175.00			
	414 INAS-TARG.ASOT.	2.54			
	417 ADEL.REN.SETO.	200.00			
	441 RIFA CAFAE	25.00			

CATEGORIA 10 Lbt.Ahorro :  
 Fecha de Pago 24/09/08 SETIEMBRE

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR *****	
Total Ingresos : 500.00	Total Egresos : 385.78	TOTAL A PAGAR (S/.) : 114.22	FIRMA DEL TRABAJADOR		
SOM: CINCO CIENTOS DQUE Y OCHO/100 NUEVOS SOLES (S/.)					
***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR *****	

CP 59903 Prestamo Interes 167.00 - 28.00



PLANILLA DE PAGOS - CONTRATADOS SETIEMBRE 2,008

ARBUES :

Página: 1 de 1

CON/VOLUMEN : 49 COLONIAS LOCALES  
 LEGO : 1501 PROVINCIA LIMA  
 TIPO PRESOP. : 03 EMPRESAS MUNICIPALES  
 TIPO PRESOP. : GERENCIA GENERAL SENPAR

PROGRAMA :  
 ENTIDAD EMPRESA :  
 DEPENDENCIA : MUNICIPIO METROPOLITANO  
 UNID. ORGANIZACIONAL :

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR
NOVES CHAPININ FLOR DEL ROSARIO	101 REM.BASICA	0.00		501 IPSS SALUD
Código Único: 30086	102 REM.REMUNIFIC.	27.67		72.00
Cargo : SECRETARIA	103 TRANSIT.L.NOMIN.	72.30		
Cond.Laboral: CONTRATADOS NIVEL : STA				
Grupo Ocup. : TECNICO				
Reg.Pension.: AFP				
Nivel Grado : STA				

326 CUOTA CAFAE	5.00	TOTAL :	72.00
337 APROFIT.10% FN	80.00		
339 AFP-PROFIT.SENPA	7.20		
301 AFP-PROFIT.COMI	15.84		
414 INAS-TARD.ABST.	9.56		
417 ABEL.REM.SETB.	260.00		
441 RIFA CAFAE	25.00		

GERENCIA de Lta.Ahorro :  
 Fecha de Pago : 24/09/08 SETIEMBRE

Sal Ingresos : 800.00 Total Egresos : 392.34 TOTAL A PAGAR (57.1%) 392.34

SOM: TRESCIENTOS NOVENTISIETE ( 40/100 NUEVOS SOLES (S/.)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR
BERON MARCO ANTONIO ALFREDO JOSE	101 REM.BASICA	0.00		501 IPSS SALUD
Código Único: 30086	102 REM.REMUNIFIC.	27.62		135.00
Cargo : TECNICO ADMINISTRATIVO	103 TRANSIT.L.NOMIN.	1,470.34		
Cond.Laboral: CONTRATADOS NIVEL : STA				
Grupo Ocup. : TECNICO				
Reg.Pension.: AFP				
Nivel Grado : STA				

326 CUOTA CAFAE	5.00	TOTAL :	135.00
342 APROFIT.10% FN	150.00		
344 AFP-INTEG.SENPA	15.26		
346 AFP-INTEG.COMI	27.00		
414 INAS-TARD.ABST.	87.07		
417 ABEL.REM.SETB.	260.00		
441 RIFA CAFAE	25.00		

GERENCIA de Lta.Ahorro :  
 Fecha de Pago : 24/09/08 SETIEMBRE

Sal Ingresos : 1,597.96 Total Egresos : 367.27 TOTAL A PAGAR (57.1%) 367.27

SOM: TRESCIENTOS TREINTAISiete Y 72/100 NUEVOS SOLES (S/.)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR
MORA LUCAS FLORINDA	101 REM.BASICA	0.00		501 IPSS SALUD
Código Único: 30017	102 REM.REMUNIFIC.	23.36		90.00
Cargo : SECRETARIA	103 TRANSIT.L.NOMIN.	972.62		
Cond.Laboral: CONTRATADOS NIVEL :				
Grupo Ocup. :				
Reg.Pension.: AFP				
Nivel Grado :				

326 CUOTA CAFAE	5.00	TOTAL :	90.00
342 APROFIT.10% FN	100.00		
344 AFP-INTEG.SENPA	9.30		
346 AFP-INTEG.COMI	16.00		
407 PRESTAMO EXCEPC	210.32		
414 INAS-TARD.ABST.	27.17		
417 ABEL.REM.SETB.	260.00		
441 RIFA CAFAE	25.00		

cp 60032 Prestamo Interes 167.00  
 48.32

GERENCIA de Lta.Ahorro :  
 Fecha de Pago : 24/09/08 SETIEMBRE

Sal Ingresos : 1,000.00 Total Egresos : 380.74 TOTAL A PAGAR (57.1%) 380.74

SOM: TRESCIENTOS OCHENTA Y 74/100 NUEVOS SOLES (S/.)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR
----------------------	--	---------------------	--	-----------

PLANILLA DE PAGOS - CONTRATADOS SETIEMBRE 2008

PROCESO :

ORGANISMO : 04 GOBIERNOS LOCALES  
 SO : 1001 PROVINCIA LIMA  
 MOD PRESUP. : 03 ENTIDADES MUNICIPALES  
 N.º EJEC. PRESUP. : GERENCIA GENERAL SERPAR

PROGRAMA :  
 ENTIDAD E. PRESUP. :  
 DEPENDENCIA : MUNICIPIO METROPOLITANO  
 UBIC. GEOGRAFICA :

***** INGRESOS *****	***** EGRESOS *****	EMPLEADOR *****
MANTEN. MANTEN. SANTA	101 REM. BASICA	0.00
Edificio Unico: 30025	102 REM. REINTEGRO	29.17
Cargo : ESP. CONTR. FISCAL	103 TRANSIT. Y HONOR.	1.085.67

Cond. Laboral: CONTRATADOS NIVEL : 3º  
 Grupo Ocup. : TECNICO  
 Reg. Pensiòn : AFP  
 Nivel Grado : SP3

308 AFP-PRIMA INICIA	111.49	TOTAL :	110.34
309 AFP-PRIMA COM.	16.70		
311 AFP-PRIMA SEG.	9.70		
326 CUOTA CAFAE	5.00		
328 CLUB DCP SERPAR	4.00		
414 INAS-TARD. AGST.	11.58		
417 ADEL. REM. SETE.	260.00		
441 RIFA CAFAE	25.00		

CATEGORIA 4º Ldt. Anon. :  
 Fecha de pago 24/09/08 SETIEMBRE  
 Notas :

Total Ingresos : 1.114.88 Total Egresos : 243.47 TOTAL A PAGAR (87.1) : 871.39  
 SON: SEISCIENTOS SETENTUN Y 29/100 NUEVOS SOLES (87.1)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****	***** EGRESOS *****	EMPLEADOR *****
44 LEONARD SANCHEZ MARIA	101 REM. BASICA	0.00
Código Unico: 30047	102 REM. REINTEGRO	22.09
Cargo : JEFE UNO. UNPP. PUNTA	103 TRANSIT. Y HONOR.	924.55
Cond. Laboral: CONTRATADOS NIVEL : F24 ENCARGATURA		433.33

Grupo Ocup. : TECNICO  
 Reg. Pensiòn : AFP  
 Nivel Grado : F-3

342 AFP-INTEGRA AFOR	160.00	TOTAL :	144.00
344 AFP-INTEG. SEGUR	14.08		
346 AFP-INTEGRA COM	20.00		
404 PRESTAMO CAFAE	88.00		
406 PTH. CASA METRO	261.00		
407 PRESTAMO ENCEPE	550.00		
414 INAS-TARD. AGST.	31.08		
416 INAS-TARD. JUL-08	37.60		
417 ADEL. REM. SETE.	260.00		
441 RIFA CAFAE	25.00		
446 REMOC. INT. SEGUR	30.15		

CP 58956 Prestamo 500.  
 Interes 50.

CATEGORIA 4º Ldt. Anon. :  
 Fecha de pago 24/09/08 SETIEMBRE  
 Notas :

Total Ingresos : 1,600.00 Total Egresos : 1,426.57 TOTAL A PAGAR (87.1) : 173.43  
 SON: CIENTO SETENTITRES Y 41/100 NUEVOS SOLES (87.1)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****	***** EGRESOS *****	EMPLEADOR *****
----------------------	---------------------	-----------------





PLANILLA DE PAGOS - CONTRATADOS SETIEMBRE 2008

INICIO DE PAGOS :

STOR/VOLUNER : 04 SISTEMAS LOCALES  
 EDO : 1001 PROVINCIA LIMA  
 EDAD PRESUP. : 02 EMPRESAS MUNICIPALES  
 D.EJEC.PRESUP. : GERENCIA GENERAL SERPAR

PROGRAMA :  
 ENTIDAD EMPLEADORA :  
 DEPENDENCIA : MUNIC.LIMA METROPOLITANA  
 UNIC.GEOGRAFICA :

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR
ITA RIOS LUIS ALBERTO	101 REN.BASICA	0.45		501 IPSS SALUD 111.00
	102 REN.MUNICIP.	23.00		
Cargo : TEL.MUN.P.Z.HUASCAR	103 TRANSIT.L.HONOR.	1,126.92		
Cond.Laboral: CONTRATADO NIVEL : 0205 PRAS.28-29 JUL.		30.00		
Grupo Emp. : TECNICO				
Reg.Pension : AFP				
Nivel Grado : STC				

300 CUOTA CAJAE	5.00	TOTAL :	111.00
337 APROFUT.10% PH	120.00		
339 AFP-PROFUT.SEGU	10.00		
341 AFP-PROFUT.COMI	23.76		
414 INAS-TARD.ABST.	40.00		
417 ADEL.REN.SETE.	260.00		
441 RIFA CAJAE	25.00		
445 RIFA LIT.SEBER	17.50		

CAYENITA #0 Lot.Ahorr.:011-300874695-4

Fecha de Pago 24/09/08 SETIEMBRE

Notas:

Total Ingresos : 1,239.90 Total Egresos : 502.06 TOTAL A PAGAR (S/.): 737.82

SON SEISCIENTOS TREINTAYSETE Y 92/100 NUEVOS SOLES (S/.)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR
INDOZA BENIGNEL PAOLO CESAR	101 REN.BASICA	0.49		501 IPSS SALUD 180.00
	102 REN.MUNICIP.	24.14		
Cargo : CONT.PLAN. ESTADISTICO	103 TRANSIT.L.HONOR.	1,175.82		
Cond.Laboral: CONTRATADO NIVEL : STC				
Grupo Emp. : TECNICO				
Reg.Pension : AFP				
Nivel Grado : STC				

300 CUOTA CAJAE	5.00	TOTAL :	180.00
309 AFP-PRIMA COMI.	18.00		
311 AFP-PRIMA SEG.	10.44		
326 CUOTA CAJAE	5.00		
414 INAS-TARD.ABST.	4.59		
417 ADEL.REN.SETE.	260.00		
441 RIFA CAJAE	25.00		

CA #0 Lot.Ahorr.:

Fecha de Pago 24/09/08 SETIEMBRE

Notas:

Total Ingresos : 1,290.00 Total Egresos : 503.05 TOTAL A PAGAR (S/.): 786.97

SON SETECIENTOS CINCUENTAYSEIS Y 97/100 NUEVOS SOLES (S/.)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR
UREZ ALANYA CHRISTIAN	101 REN.BASICA	0.04		501 IPSS SALUD 120.00
	102 REN.MUNICIP.	24.14		
Cargo : JEFE UNID.INFORMATICA	103 TRANSIT.L.HONOR.	1,175.82		
Cond.Laboral: CONTRATADO NIVEL : 0324 OFE.MANAJAMIENTO		133.33		
Grupo Emp. : TECNICO				
Reg.Pension : AFP				
Nivel Grado : F-3				

300 CUOTA CAJAE	5.00	TOTAL :	120.00
337 APROFUT.10% PH	133.33		
339 AFP-PROFUT.SEGU	12.00		
341 AFP-PROFUT.COMI	26.40		
414 INAS-TARD.ABST.	8.60		
417 ADEL.REN.SETE.	263.00		
441 RIFA CAJAE	25.00		

CAYENITA #0 Lot.Ahorr.:

Fecha de Pago 24/09/08 SETIEMBRE

Notas: 005.016.213-08 CUBRINA LIMA/COMUNA JEF. INFORMATICA.

Total Ingresos : 1,333.33 Total Egresos : 470.33 TOTAL A PAGAR (S/.): 863.00

SON OCHOCIENTOS SESENTITRES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.)

FIRMA DEL TRABAJADOR

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		EMPLEADOR
----------------------	--	---------------------	--	-----------

**PLANILLA DE PAGOS - CONTRATADOS SETIEMBRE 2,008**

SERVICIO DE PAGES : \_\_\_\_\_

Paginas: 7 de 2

SECTOR/UNIVIER : 04 GOBIERNOS LOCALES  
 PLIEGO : 1501 PROVINCIA LINA  
 UNIDAD PRESUP. : 05 EMPRESAS MUNICIPALES  
 ENTI.EJEC.PRESP.: GERENCIA GENERAL SERPAR

PROGRAMA :  
 ENTIDAD E.PRESP.:  
 DEPENDENCIA : MUNIC.LINA METROPOLITANA  
 UNID.GEOGRAFICA :

***** I N G R E S O S *****		***** E G R E S O S *****		EMPLEADOR
SEGOVIA ALARCON CESAR RUBIO FERMIN	101 REN.BASICA	0.00		501 IPSS SALUD 74.00
Codigo Union: 30029	102 REN.REMIFIC.	25.87		
Cargo : TEC.ADMIN.P.Z.NUASOR	103 TRANSIT.X.MOMR.	776.30		
Cond.Laborale: CONTRATADOS NIVEL : SDOB FERG.30-04-08		26.87		
Grupo Ocuo. : TECNICO	326 CUOTA CAFAE		5.00	TOTAL : 74.00
Reg.Pension. : AFP	347 AFP-HORIZ.APORT		20.00	
Nivel Grado : STD	349 AFP-HORIZ.SEGUR		7.04	
NOTA	351 AFP-HORIZ.SEMIO		15.00	
	414 INAS-TARD.ABST.		11.90	
	417 ADEL.REN.SETB.		260.00	
	441 RIFA CAFAE		25.00	

CATEGORIA 10 Lit.Amor.:  
 Fecha de Pago 24/09/08 SETIEMBRE  
 Notas:

Total Ingresos : 826.67 Total Egresos : 304.62 TOTAL A PAGAR (S/.): 422.05  
 SUMA: CUATROCIENTOS VEINTIDOS Y 05/100 NUEVOS SOLES (S/.) FIRMA DEL TRABAJADOR

***** I N G R E S O S *****		***** E G R E S O S *****		EMPLEADOR
SILVA VASQUEZ LINETHY	101 REN.BASICA	0.00		501 IPSS SALUD 135.00
Codigo Union: 30048	102 REN.REMIFIC.	29.82		
Cargo : ASISTENTE AUDITORIA	103 TRANSIT.X.MOMR.	1,470.24		
Cond.Laborale: CONTRATADOS NIVEL : SFC				
Grupo Ocuo. : PROFESIONAL	326 CUOTA CAFAE		5.00	TOTAL : 135.00
Reg.Pension. : AFP	342 AFP-INTEGRA APORT		15.00	
Nivel Grado : SFC	344 AFP-INTEG.SEGUR		13.20	
	346 AFP-INTEGRA LON		27.00	
	417 ADEL.REN.SETB.		260.00	
	441 RIFA CAFAE		25.00	

CATEGORIA 10 Lit.Amor.:  
 Fecha de Pago 24/09/08 SETIEMBRE  
 Notas:

Total Ingresos : 1,500.00 Total Egresos : 345.20 TOTAL A PAGAR (S/.): 1,154.80  
 SUMA: UN MIL CINCO CIENTO CINCUENTYCUATRO Y 20/100 NUEVOS SOLES (S/.) FIRMA DEL TRABAJADOR

***** I N G R E S O S *****		***** E G R E S O S *****		EMPLEADOR
SOGA VEIGAÑA GUILLENMI TORAS	101 REN.BASICA	0.00		501 IPSS SALUD 111.00
Codigo Union: 30048	102 REN.REMIFIC.	29.52		
Cargo : ARIST.PARU.ARILOS	103 TRANSIT.X.MOMR.	1,170.34		
Cond.Laborale: CONTRATADOS NIVEL : SDOB FERG.30-04-08		46.00		
Grupo Ocuo. : TECNICO	326 CUOTA CAFAE		5.00	TOTAL : 111.00
Reg.Pension. : AFP	337 AFP-PROFUT.LOZ PR		120.00	
Nivel Grado : SFC	339 AFP-PROFUT.SEGU		10.00	
	341 AFP-PROFUT.LONG		23.76	
	404 PRESTAMO CAFAE		105.00	
	417 ADEL.REN.SETB.		260.00	
	441 RIFA CAFAE		25.00	

CATEGORIA 10 Lit.Amor.:  
 Fecha de Pago 24/09/08 SETIEMBRE  
 Notas:

Total Ingresos : 1,240.00 Total Egresos : 347.56 TOTAL A PAGAR (S/.): 892.44  
 SUMA: SEISCIENTOS NOVENTA Y 44/100 NUEVOS SOLES (S/.) FIRMA DEL TRABAJADOR

***** I N G R E S O S *****		***** E G R E S O S *****		EMPLEADOR
-----------------------------	--	---------------------------	--	-----------

Nº 7

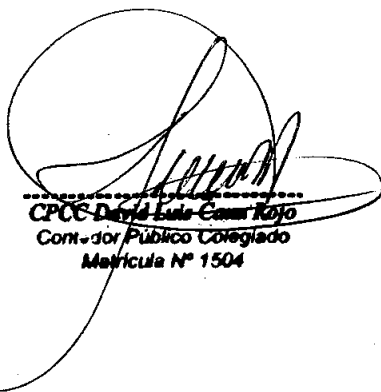
PLANILLA TRABAJO EMPLEADOS EVENTUALES DE DICIEMBRE 2006

INFORME Nº 416

CTA CONTABLE 411103 PLANILLA DE EMPLEADOS EVENTUALES

FECHA	CENTRO DE COSTO	NUMERO DE COMPROBANTE	TP	SER	NUMERO DE INFORME	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
<b>PROVISION DE PLANILLA</b>								
29/08/2006	64	80039	29	INF	416	PC 4467 PLLA EMPLEADOS CONTRAT		16,582.35
30/12/2006	61	120024	29	INF	416	RECLASIF CTA 419.008 CP 45820		346.65
<b>PAGOS A CUENTA</b>								
25/08/2006	32	45820	29	INF	416	CANCELACION DE REMUNERACION ME	16,141.43	
<b>TOTALES</b>							<b>16,141.43</b>	<b>16,929.00</b>
<b>SALDD POR PAGAR</b>							<b>787.57</b>	
		29412713				MAZZA NUÑEZ SANDRO	-787.57	
<b>SALDO NETO A PAGAR</b>							<b>0.00</b>	

Esta Información es reportada desde el sistema informatico SERPAR  
No se ha podido encontrar las polizas y su informe


  
**CPC David Luis Carrero Rojo**  
 Contador Público Colegiado  
 Matrícula Nº 1504

Nº 08

PLANILLA REMUNERACION MES OCTUBRE 2008 - PERSONAL EMPLEADO CONTRATADO

INFORME Nº 423  
CTA CONTABLE 411103 EMPLEADOS EVENTUALES

FECHA	CENTRO DE COSTO	NUMERO DE COMPROBANTE	TP	SER	NUMERO DE INFORME	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
<b>PROVISION DE PLANILLA</b>								
30/10/2008	64	100014	29	INF	423	PC 4049 PLLA EMPLEADOS CONTRAT		12,535.56
<b>PAGOS A CUENTA</b>								
24/10/2008	32	61075	29	INF	423	PLLA. REMUNERACION EMPLEADOS C	9,180.51	
24/10/2008	32	61081	29	INF	423	PC/4049 INF.423	410.26	
27/10/2008	32	61085	29	INF	423	PC/4049 INF.423 REMUNERACION	658.51	
28/10/2008	32	61098	29	INF	423	PC/4049 INF.423 REMUN.	1,098.00	
29/10/2008	32	61117	29	INF	423	PLLA. REMUNERACION EMPLEADO CO	299.59	
13/11/2008	32	61541	29	INF	423	PLLA. REMUNERACION EMPLEADO CO	560.09	
<b>TOTALES</b>							<b>12,206.96</b>	<b>12,535.56</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>							<b>328.60</b>	
40707467	BANCES CHAPONAN FLOR DEL ROCIO						-328.60	
<b>SALDO NETO A PAGAR</b>							<b>0.00</b>	

  
CPC David Luis Cana Rojo  
Contador Público Colegiado  
Matricula N° 1504



P/c 4049  
69-1000014

423

INFORME Nº 2008/SERPAR-LIMA/GA/SGP/UR/MML

A : Sub Gerencia Personal  
ASUNTO : **PLANILLA REMUNERACION MES OCTUBRE  
PERSONAL EMPLEADO CONTRATADO**  
FECHA : Lima, 24 de Octubre 2008

Por el presente alcanzo a su Despacho la planilla del personal Empleado Contratado correspondiente al mes de octubre.

En cuanto a los egresos se tiene cuota Cafae, club Serpar, préstamo Cafae, descuento aportación Afp (Liketty Silva), préstamo Caja Metropolitana, préstamo excepcional, inasistencias y/o tardanzas mes setiembre, adelanto de remuneraciones mes octubre, descuento turrones, rifa Cafae, Rimac Internacional Seguros y los descuentos de ley.

El monto de las planillas es como sigue:

EMPLEADOS CONTRATADOS	:	S/.	<u>12,535.56</u>
TOTAL	:	S/.	12,535.56

Es cuanto informo a usted.

Atentamente,

c.c.: OC  
OPP  
Archv.



**COMPROBANTE DE PAGO**



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO: 32 041075

FECHA: 29/10/2008

Nombre: VARIOS-PLLA.EMP.CONTRATADOS

R.U.C.:

Cantidad: 9,180.51

Moneda: Soles

T. Cambio: 3.0770

Cheque: ABONO

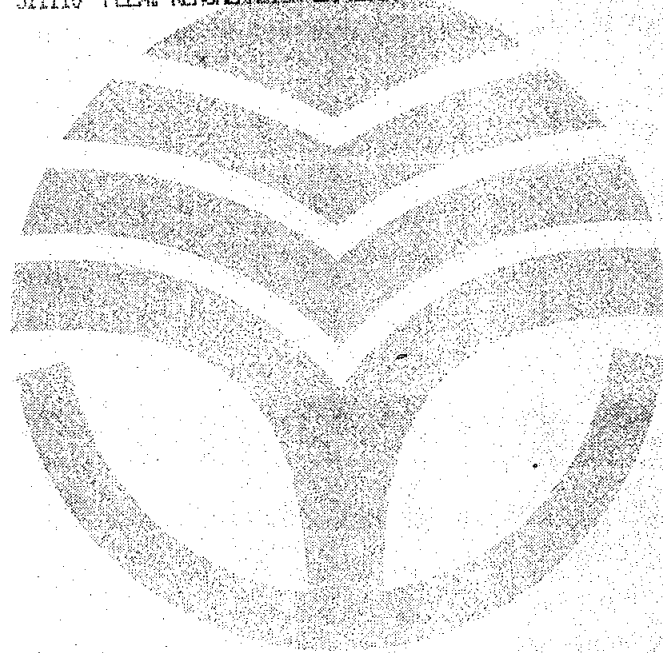
Banco: INTERBANK

# Cta. Cte.: 011-3000186355

Observación: PLLA. REMUNERACION EMPLEADOS CONTRATADOS MES OCTUBRE-08 PC/4049 INF.423 Y LISTADO ANEXO.

					ASIENTO CONTABLE:		
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.

40406			000000		PLLA. REMUNERACION EMPLEADOS CONTRATADOS MES OCTUB		9,180.51
41103	000000		000423	511110	PLLA. REMUNERACION EMPLEADOS CONTRATADOS MES OCTUB	9,180.51	



SON: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y 51/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 9,180.51 9,180.51

<b>Conforme</b>		<b>RECIBI CONFORME</b>
SUB GERENTE DE TESORERIA	SUB GERENTE DE CONTABILIDAD	
<b>Visación</b>	<b>Autorización</b>	<b>FIRMA</b>
GERENCIA DE ADMINISTRACION	GERENTE GENERAL	
		NOMBRE: D.N.I.: FECHA:

**COMPROBANTE DE PAGO**



**SERPAR- LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

**NUMERO :** 32 001001

**FECHA :** 24/10/2008

**Nombre:** VARIOS-PLA. REMUN. CONT. Y PERM.

**R.U.C.:**

**Cantidad:** 1,975.37

**Moneda:** Soles

**T. Cambio :** 3.0990

**Cheque :** ABOÑO

**Banco:** INTERBANK

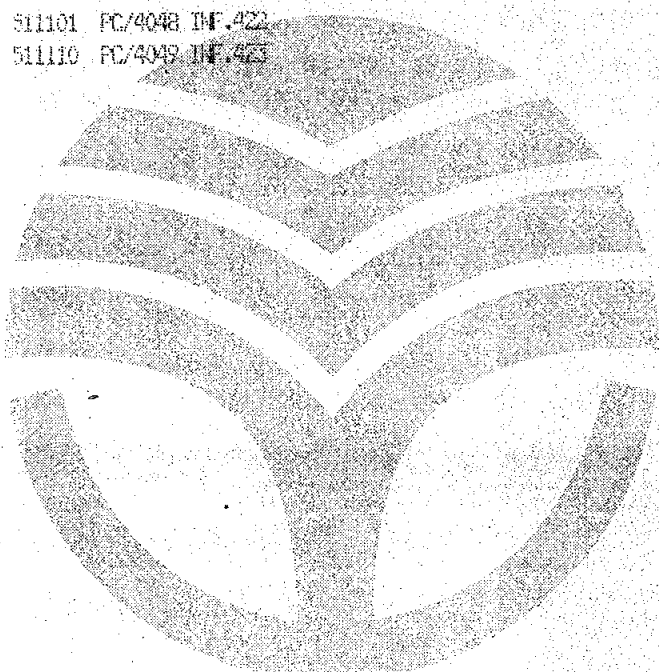
**# Cta. Cte. :** 011-3000186355

**Concepto:** PLLA. REMUNERACION EMPLEADOS PERMANENTES Y CONTRATADOS MES OCTUBRE-08 SEGUN POLIZAS ADJUNTAS.

**ASIENTO CONTABLE:**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	-------------	------------------	-------------------

			00000		PLLA. REMUNERACION EMPLEADOS PERMANENTES Y CONTRAT		1,975.37
51101	000000		000422	511101	PG/4048 INF.422	1,563.11	
51103	000000		000423	511110	PG/4049 INF.423	410.26	



SUM: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y 37/100 NUEVOS SOLES

Totales S/ 1,975.37 1,975.37

<b>Conforme</b>		<b>RECIBI CONFORME</b>
<b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>	<b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>	
<b>Visación</b>	<b>Autorización</b>	<b>FIRMA</b>
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>	<b>NOMBRE:</b> <b>D.N.I.:</b> <b>FECHA:</b>

**COMPROBANTE DE PAGO N° 000000**



**SERPAR- LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO: 5

FECHA:

Nombre: SERPAR LIMA FONDO DE RESPONSABILIDAD

R.U.C.:

Cantidad: 2,398.25

Moneda: S/.

T. Cambio: 3.110

Cheque: 00000

Banco: BCP

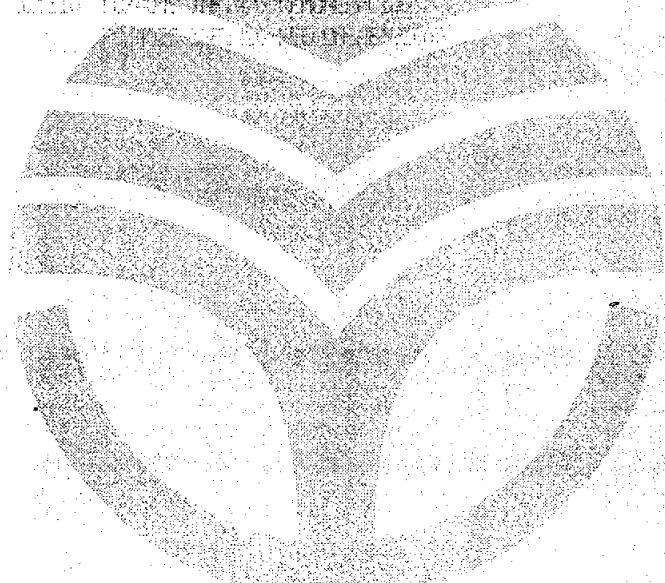
# Cta. Cte.: 00000000000000000000

Nota: RESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION DE CUENTA DE CUENTA DE CUENTA

**ASIENTO CONTABLE:**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	-------------	------------------	-------------------

RECIBO FONDO DE RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION DE CUENTA DE CUENTA DE CUENTA



Conforme		RECIBI CONFORME
SUB GERENTE DE TESORERIA	SUB GERENTE DE CONTABILIDAD	
Visación	Autorización	FIRMA
GERENCIA DE ADMINISTRACION	GERENTE GENERAL	
		NOMBRE: D.N.I.: FECHA:



**SERPAR- LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 02-061099

FECHA : 08/10/2006

Nombre: DELGADO GUINDO MARIANO

R.U.C.:

Cantidad: 2,098.00

Moneda: Soles

T. Cambio : 3.1090

Cheque : ABONO

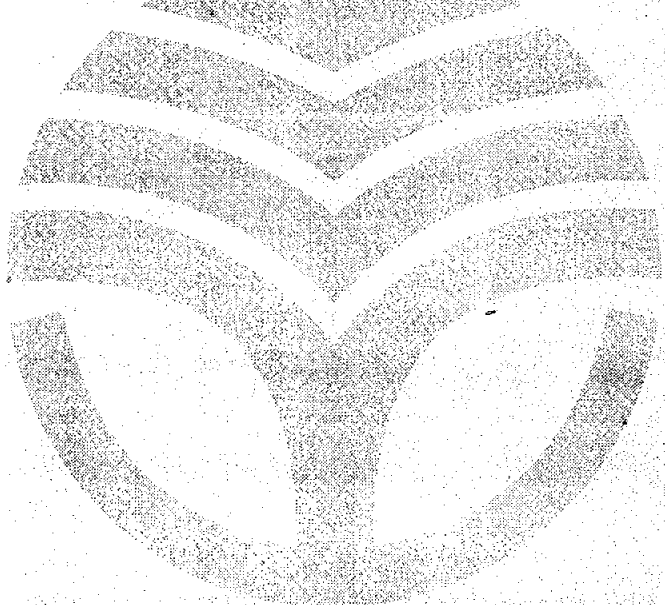
Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-0000184355

Concepto: FLLA. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION SEGUN POLIZAS ADJUNTAS

**ASIENTO CONTABLE:**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
01005	000129	000000			FLLA. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A L.		2,098.00
01103	000000	000423	511110		PC/4049 INF.423 REMUN.	1,098.00	
01109	000000	000420			PC/4025 INF.420 RESPONS.	1,000.00	



SON: DOS MIL NOVENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 2,098.00 2,098.00

<b>Conforme</b>		<b>RECIBI CONFORME</b>
<b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>	<b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>	
<b>Visación</b>	<b>Autorización</b>	<b>FIRMA</b>
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>	
		NOMBRE: D.N.I.: FECHA:



SERPAR-LIMA

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel.: 433-1635 - 433-1646 - Fax: 433-1550

NUMERO :

FECHA : 27/07/08

Nombre: ANTONIO CARLOS ALBERTO...

Cantidad: 299.59

Moneda: S/

R.U.C.:

T. Cambio : S/ 0.92

Cheque : ABEHO

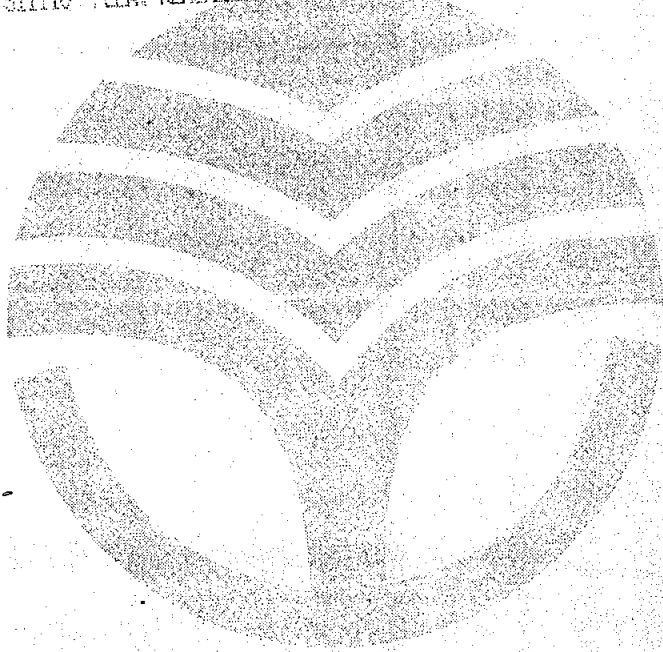
Banco: INTERBANK

# Cta. Cte.: 011-020160155

Motivos: P.L.A. REFINANCIACION EMPLEADO CONTRATADO DESDE OCTUBRE-08 (C/4007) DIF. 425 AGOSTO...

					ASIENTO CONTABLE:		
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.

00000 P.L.A. REFINANCIACION EMPLEADO CONTRATADO DESDE OCTUBRE-08 (C/4007) DIF. 425 AGOSTO... 299.59  
 00025 S.L.L.O. P.L.A. REFINANCIACION EMPLEADO CONTRATADO DESDE OCTUBRE-08 (C/4007) DIF. 425 AGOSTO... 299.59



CONTE POR CINCUENTA Y NUEVE Y 59/100 NUEVOS SOLES (Nineta S/)

<b>Conforme</b> SUB GERENTE DE TESORERIA		<b>RECIBI CONFORME</b>
<b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>		
<b>Visación</b> GERENCIA DE ADMINISTRACION		<b>FIRMA</b>
<b>Autorización</b> GERENTE GENERAL		NOMBRE: D.N.I.: FECHA:



PLANILLA DE PAGOS - CONTRATADOS OCTUBRE 2,008

REN : 04 GOBIERNOS LOCALES  
 : 1501 PROVINCIA LIMA  
 UP. : 03 EMPRESAS MUNICIPALES  
 REOP. : GERENCIA GENERAL SENPAR  
 \*\*\*\*\*  
 OMAN FLOR DEL ROCIO  
 : 30086  
 : SECRETARIA  
 al: CONTRATADOS NIVEL : STA  
 p. : TECNICO  
 on. : AFP  
 in : STA

PROGRAMA :  
 ENTIDAD E.PRESP. :  
 DEPENDENCIA : MUNIC.LIMA METROPOLITANA  
 UBIC.GEOGRAFICA :

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		***** EMPLEADOR *****
101 REM.BASICA	0.03			501 IPSS SALUD 72.00
102 REM.RELUNIFIC.	23.67			
103 TRANSIT.X.HOMOL	776.30			
		326 CUOTA CAFAE	5.00	TOTAL : 72.00
		337 AFPROFUT.10% PI	80.00	
		339 AFP-PROFUT.SEGU	7.20	
		341 AFP-PROFUT.COMI	15.84	
		416 INAS/TARD.ST-08	64.86	
		417 ADEL.REM.OCTB.	260.00	
		439 DSCT.TUFRONES	13.50	
		441 RIFA CAFAE	25.00	

no Lbt.Ahorr.:  
 pagr 10/08 OCTUBRE

ms : 300.00 Total Egresos : 471.40 TOTAL A PAGAR (S/.): 328.60  
 SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO Y 60/100 NUEVOS SOLES (S/.)

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		***** EMPLEADOR *****
101 REM.BASICA	0.04			501 IPSS SALUD 135.00
102 REM.RELUNIFIC.	29.62			
103 TRANSIT.X.HOMOL	1,470.34			
		326 CUOTA CAFAE	5.00	TOTAL : 135.00
		342 AFPINTEGRA AFOR	150.00	
		344 AFP-INTEG.SEGUR	13.20	
		346 AFP-INTEGRA COMI	27.00	
		416 INAS/TARD.ST-08	21.56	
		417 ADEL.REM.OCTB.	260.00	
		441 RIFA CAFAE	25.00	

no Lbt.Ahorr.:  
 pagr 23/10/08 OCTUBRE

ms : 1,500.00 Total Egresos : 501.76 TOTAL A PAGAR (S/.): 958.24  
 SON: NOVECIENTOS NOVENTIDCHO Y 24/100 NUEVOS SOLES (S/.)

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		***** EMPLEADOR *****
101 REM.BASICA	0.02			501 IPSS SALUD 90.00
102 REM.RELUNIFIC.	23.36			
103 TRANSIT.X.HOMOL	976.62			
		326 CUOTA CAFAE	5.00	TOTAL : 90.00
		342 AFPINTEGRA AFOR	100.00	
		344 AFP-INTEG.SEGUR	8.80	
		346 AFP-INTEGRA COMI	18.00	
		407 PRESTAMO EXCEPC	211.15	
		416 INAS/TARD.ST-08	15.37	
		417 ADEL.REM.OCTB.	260.00	
		441 RIFA CAFAE	25.00	

no Lbt.Ahorr.:  
 pagr 23/10/08 OCTUBRE

ms : 1,000.00 Total Egresos : 643.52 TOTAL A PAGAR (S/.): 366.68  
 SON: TRESCIENTOS CINCUENTISEIS Y 68/100 NUEVOS SOLES (S/.)

***** INGRESOS *****		***** EGRESOS *****		***** EMPLEADOR *****

C/P 58128 167.00 / 44.15

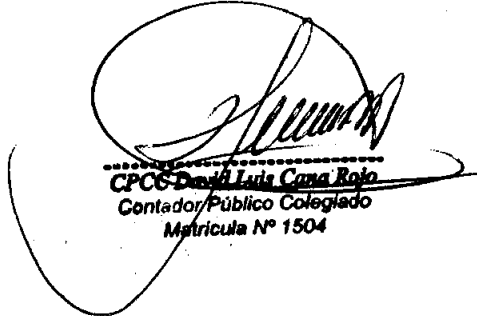


Nº 9

PLANILLA DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA DEL 22.5% EMPL NOMBRADOS JULIO - SETIEMBRE 2010

INFORME N° 713  
CTA CONTABLE 419003 ASIGNACION EXTRAORDINARIA

FECHA	CENTRO DE COSTO	NUMERO DE CDMPROBA NTE	TP	SER	NUMERO DE INFORME	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
<b>PROVISION DE PLANILLA</b>								
05/10/2010	64	100002	29	INF	713	PC 3972 PLLA ASIG.EXTRAORD.EMP		47,693.76
<b>PAGOS A CUENTA</b>								
06/10/2010	32	77198	29	INF	713	PLLA. ASIGNACION EXTRAORDINARI	45,353.76	
06/10/2010	32	77180	29	INF	713	PLLA. ASIGNACION EXTRAORDINARI	585.00	
06/10/2010	32	77181	29	INF	713	PC/3972 INF.713-10	585.00	
06/10/2010	32	77182	29	INF	713	PLLA. ASIG.EXTRAORDINARIA DEL	585.00	
<b>TOTALES</b>							<b>47,108.76</b>	<b>47,693.76</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>							<b>585.00</b>	
00508870	ORTEGA RISSO JUAN DE LA CRUZ						-585.00	
<b>SALDO NETO A PAGAR</b>							<b>0.00</b>	

  
CPCO David Luis Cana Rolo  
Contador Público Colegado  
Matricula N° 1504

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14 OCT 2010  
RECIBIDO  
Firma: *[Signature]*

01 OCT 2010  
*[Signature]*

INFORME N° *713*-2010/SERPAR-LIMA/GA/SGP/UR/MML

A : Sub Gerencia de Personal  
ASUNTO : **PLANILLA ASIGNACION EXTRAORDINARIA DEL 22.5% PERIODO JULIO-SETIEMBRE 2010**  
FECHA : Lima, 01 de Octubre de 2010

SERPAR DE LIMA  
CONTABILIZADO  
3972  
GERENCIA DE CONTABILIDAD

Tengo a bien alcanzar a su Despacho, las planillas del Personal Empleados Nombrados y Designados, por concepto de asignación extraordinaria del 22.5% de la remuneración mensual correspondiente al III Trimestre del 2010, Periodo Julio-Setiembre 2010.

El monto de la planilla es el siguiente:

Empleados 47,693.76  
Total S/. 47,693.76

Es cuanto informo a usted.

Atentamente,

SERVICIO DE PARQUES  
Sub-Gerencia de Contabilidad  
05 OCT 2010  
Hora: 3:15 Firma: *[Signature]*

c.c.: OC  
OPP  
Archv.

SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
OFICINA DE PERSONAL

SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

*[Signature]*  
MARIA DEL PILAR FLORES MARTEL  
Jefe Unidad Remuneraciones

05 OCT 2010

*a: Gerencia de Administración  
Para su conocimiento y  
Fines.*

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Raul Castro Gato  
Vº Bº  
SUB-GERENTE  
Sub Gerencia de Personal

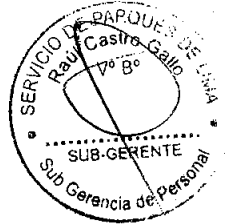
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Eduardo Rodríguez Meléndez  
Vº Bº  
Director  
Unidad de Planeación y Presupuesto

RECIBIDO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Pase a : OPP  
Para : conocimiento  
y BPS  
09 OCT 2010  
*[Signature]*  
ANA PÉREZ  
Gerente

**ASIGNACION EXTRAORDINARIA 22.5% DE LA REMUNERACION MENSUAL  
PERIODO JULIO-SETIEMBRE 2010**

**EMPLEADOS Y DESIGNADOS ADM.CENTRAL**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	ASIG.EXTR.22.5% III TRIMESTRE	MONTO A PAGAR
1	Altamirano Bailon Susana	363.35	363.35 /
2	Aranda Nuñez Antolino	720.00	720.00 /
3	Arteaga Villanueva Alejandrino	363.35	363.35 /
4	Benites Alarcón Jannet Maria	585.00	585.00 /
5	Bustamante Zevallos Sara	326.25	326.25 /
6	Callihuanca Peña Fernando	585.00	585.00 /
7	Cárdenas Pajuelo Elvira Estela	720.00	720.00 /
8	Castro Gallo Raúl Alejandro	720.00	720.00 /
9	Castillo Incio Isabel	326.25	326.25 /
10	Del Castillo Navarro Erika	585.00	585.00 /
11	Flores Martos Maria del Pilar	585.00	585.00 /
12	Guzman Custodio Fanny	585.00	585.00 /
13	Ledesma Gomez Juan Francisco	2,092.50	2,092.50 /
14	Lengua Hinojosa Julio Cesar	585.00	585.00 /
15	Mendoza Gonzales Marcelina Pilar	363.35	363.35 /
16	Murillo Rodriguez Juana Gladys	324.00	324.00 /
17	Nauhaus Nuñez Marilu Bertha	585.00	585.00 /
18	Pérez Cortez Ana	1,350.00	1,350.00 /
19	Soto Quiroz Rogelio	585.00	585.00 /
20	Zegarra Ramos Heraclides	720.00	720.00 /
		<b>13,069.05</b>	<b>13,069.05</b>



**SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**

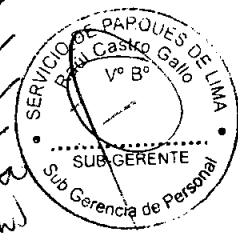
05 OCT 2010

\_\_\_\_\_  
T.S.O.  
TESORERO

ASIGNACION EXTRAORDINARIA 22.5% DE LA REMUNERACION MENSUAL  
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2010

EMPLEADOS Y DESIGNADOS ADM. PARQUES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	ASIG. EXTR. 22.5% III TRIMESTRE	MONTO A PAGAR
1	Aranguren Mendez Carlos A.	585.00	585.00
2	Argaluz Carbajal Abel	585.00	585.00
3	Argüelles Vilchez Carlos	855.00	855.00
4	Bautista Espinoza Jerardo Liber	585.00	585.00
5	Benites Lefaure Maria Teresa H.	720.00	720.00
6	Botto Bar Jorge Luis	855.00	855.00
7	Carbajal Maravi Oscar	585.00	585.00
8	Carbajal Paz Freddy Eduardo	585.00	585.00
9	Castro Gallo Wilson Ramon	585.00	585.00
10	Chacon Leon Julio	585.00	585.00
11	Davila Risco Gladys Gimena	326.25	326.25
12	De la Cruz Gamarra Armando	855.00	855.00
13	Delgado Quiroz Mariano	585.00	585.00
14	Diaz Malca Alcibiades	326.25	326.25
15	Errea Andreu José Luis	585.00	585.00
16	Espichan Beretta Eduardo Alberto	326.25	326.25
17	Fernandez Julca Carlos Isidro	742.50	742.50
18	Garcia Alvarado Eduardo	585.00	585.00
19	Garcia Marquez Olinda	326.25	326.25
20	Gonzales Oliva Carlos Alberto	585.00	585.00
21	Goyzueta Antayhua Hualberto E.	326.31	326.31
22	Hanco Hanco Alfredo Marcelo	480.00	480.00
23	Handall Bendezu Jorge Luis	363.35	363.35
24	Huancachoque Araoz Rosa Juana	326.25	326.25
25	Jarama Garcia Rosa Maria	855.00	855.00
26	Ledesma Gómez Pablo Alfredo	585.00	585.00
27	Loayza Gamero Percy Rolando	585.00	585.00
28	Luna Legrand Sandra	585.00	585.00
29	Maldini Castillo Jaime José	585.00	585.00
30	Mallqui Osorio Benigno	967.50	967.50
31	Mallqui Joya Omar	363.35	363.35
32	Marin Herrera Patrocinio	326.26	326.26
33	Meneses Alvarez Luis Enrique	585.00	585.00
34	Muñoz Leyva Segundo Francisco	585.00	585.00
35	Obando de la Cruz Paulino	585.00	585.00
36	Dcampo Rojas Salvador	585.00	585.00
37	Ortega Risso Juan de la Cruz	585.00	585.00
		21,040.52	21,040.52



SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

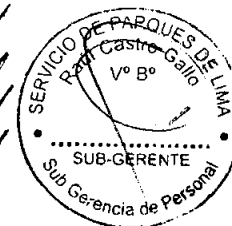
05 OCT 2010



**ASIGNACION EXTRAORDINARIA 22.5% DE LA REMUNERACION MENSUAL  
 PERIODO JULIO-SETIEMBRE 2010**

**EMPLEADOS Y DESIGNADOS ADM. PARQUES**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	ASIG. EXTR. 22.5% III TRIMESTRE	MONTO A PAGAR
38	Perez Velasquez Arturo	585.00	585.00 /
39	Prado Cerda Felix	326.25	326.25 /
40	Privat Perez Manuel	855.00	855.00 /
41	Ramirez Aguilar Máximo Ricardo	363.35	363.35 /
42	Raygada Cavagnaro Juan Antonio	585.00	585.00 /
43	Rengifo Rios Hernan	585.00	585.00 /
44	Rodriguez Mendoza Eduardo Martin	855.00	855.00 /
45	Rodriguez Rodriguez Maria Luisa	326.25	326.25 /
46	Rojas Meza Nathaly Paola	363.35	363.35 /
47	Rojas Rosales Jaime Raúl	326.25	326.25 /
48	Ruiz Crespo Luis Enrique	585.00	585.00 /
49	Ruiz Pacheco Gladys	363.35	363.35 /
50	Sánchez Alvarado Ana Amelia	855.00	855.00 /
51	Silva Vasquez Likety	585.00	585.00 /
52	Stapleton Valdivia Flor de Maria	363.35	363.35 /
53	Strohmeier Castillo Abigail E.	363.35	363.35 /
54	Suarez Palomino Ramon Dalmiro	585.00	585.00 /
55	Thomas Miranda Eduardo	720.00	720.00 /
56	Trujillo Flores Cipriano	585.00	585.00 /
57	Ugarte Gutierrez Juan Carlos	585.00	585.00 /
58	Urcia Poemape José Gabriel	363.35	363.35 /
59	Uypan Torres David	585.00	585.00 /
60	Vargas Coloma Raúl	363.35	363.35 /
61	Vasquez Sánchez Luis Rafael	585.00	585.00 /
62	Velaochaga Gianello Carlos	585.00	585.00 /
63	Villena Rodriguez Carlos Alberto	<u>341.99</u>	<u>341.99</u>
		13,584.19	13,584.19

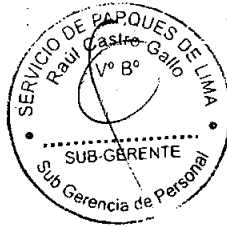


SERVICIO DE PARQUES  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA


05 OCT 2010

TRESORERO

TOTAL S/. 47,693.76




SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Of. General de Administración  
OFICINA DE REMUNERACIONES

  
MARIA DEL PILAR FLORES MARTEN  
Jefa Unidad Remuneraciones

SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

05 OCT 2010

  
E. ...

# COMPROBANTE DE PAGO <sup>1915</sup> N° 0077198



**SERPAR- LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1548 - Fax: 433-1550

NUMERO: 32-077198

FECHA: 06/10/2010

Importe: ASIG. 22.5%

R.U.C.:

Cantidad: 45,353.76

Moneda: Soles

T. Cambio: 2.7870

Motivo: ABONO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. 011-3000186355

Descripción: P.L.L.A. ASIGNACION EXTRAORDINARIA DEL 22.5% EMPLEADOS NOMBRADOS Y DESIGNADOS PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE-10 PC/3972 INF.713-10

**ASIENTO CONTABLE:**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
106			000000		P.L.L.A. ASIGNACION EXTRAORDINARIA DEL 22.5% EMPL		45,353.76
303	400363		000713	2119399	P.L.L.A. ASIGNACION EXTRAORDINARIA DEL 22.5% EMPL	45,353.76	

**SERVICIO DE PARQUES**  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 UNIDAD DE TESORERIA  
**05 OCT 2010**  
**PAGADO**  
 SUB-GERENCIA DE TESORERIA

SON: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 76/100 NUEVOS SOLES

Totales S/                      45,353.76                      45,353.76

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB-GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>.....                  ROSALBA ZEGARRA RAMOS                  Sub-Gerente</p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;">SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>.....                  JUAN ANTONIO ARANDA NUÑEZ                  SUB-GERENTE                  N° 25982</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>.....                  ANA PÉREZ CORTÉZ                  GERENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GERENTE GENERAL</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA GENERAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>.....                  JUAN F. LEDESMA GÓMEZ                  GERENTE GENERAL</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA</b></p> <p>NOMBRE:                  D.N.I.:                  FECHA:</p>

# COMPROBANTE DE PAGO 677 N° 0077182



**SERPAR- LIMA**  
 Incahuaz 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 33-1636 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-077182

FECHA : 06/10/2010

LUNA LEONARD SANDRA MARIA

R.U.C.:

585.00

Moneda: Soles

T. Cambio : 2.7870

00058925-9

Banco: CONTI N.M.

# Cta. Cte. 011-0100028441-42

FLA. ASIG.EXTRAORDINARIA DEL 22.5% A EMPLEADOS NOMBRADOS Y DESIGNADOS PERIODO JULIO-SET-2010 PC/3972 INF.713

**ASIENTO CONTABLE:**

Maestro Auxillar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
------------------	--------------	----------------	----------------	-------------	------------------	-------------------

00138	006925			FLA. ASIG.EXTRAORDINARIA DEL 22.5% A EMPLEADO		585.00
00363	000713	2119399		FLA. ASIG.EXTRAORDINARIA DEL 22.5% A EMPLEADO	585.00	

**SERVICIO DE PARQUES**  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
 07 OCT 2010  
**P. ARANDA**  
 SUB-GERENCIA DE TESORERIA

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/                      585.00                      585.00

Conforme		RECIBI CONFORME
<b>GERENTE DE TESORERIA</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE TESORERIA  RAQUELIDES TECARRA RAMOS Sub - Gerente	<b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD  CPC. ANTO LlNO ARANDA NUÑEZ SUB - GERENTE MAJ. 2598	
<b>VISACIÓN</b> GERENCIA DE ADMINISTRACION MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA UNIDAD DE ADMINISTRACION  PÉREZ CORTÉZ GERENTE	<b>Autorización</b> GERENTE GENERAL SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL  JUAN E. LEDESMA GÓMEZ GERENTE GENERAL	<b>FIRMA</b> NOMBRE: Sandra Luna L. D.N.I.: 42803849 FECHA: 07/10/10



# COMPROBANTE DE PAGO 176 N° 00771



**SERPAR- LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-077181

FECHA : 06/10/2010

Nombre: **LDAYZA GHIERO PERCY**

R.U.C.:

Cantidad: **985.00**

Moneda: **Soles**

T. Cambio : **2.7870**

Cheque : **00058924-2**

Banco: **CONTI M.N.**

# Cta. Cte. **011-010002B/441-62**

Glosa **PLLA.ASIG. EXTRAORDINARIA DEL 22.5% Y PAGO BONO POR MOVILIDAD MES SET-2010 SEGUN POLIZAS ADJUNTAS**

**ASIENTO CONTABLE:**

Código Cuenta	Maestro Auxillar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Imp Hab
104103	400001	008924			PLLA.ASIG. EXTRAORDINARIA DEL 22.5% Y PAGO BON		985.00
419007	400363	000719	232122		FC/3973 INF.719-10	400.00	
419003	400363	000713	2119399		FC/3972 INF.713-10	585.00	

**SERVICIO DE PARQUES**  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
**UNIDAD DE TESOREROS**  
  
**07 OCT 2010**  
**PAGO**  
**SUB-GERENCIA DE TESORERIA**

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 985.00 985.00

<p><b>Conforme</b></p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB-GERENCIA DE TESORERIA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>.....  <b>HERACLIDES ZEGARRA RAMÍREZ</b>                  Sub - Gerente</p>	<p><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>.....  <b>CPC. ANTOLINO ARANDA NUÑEZ</b>                  SUB - GERENTE                  MAT. 25989</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>.....  <b>ANA PÉREZ CORTEZ</b>                  GERENTE</p>	<p><b>Autorización</b></p> <p><b>GERENTE GENERAL</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA GENERAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>.....  <b>JUAN P. LEDESMA GÓMEZ</b>                  GERENTE GENERAL</p>	<p><b>FIRMA</b></p> <p><b>NOMBRE:</b>  <b>D.N.I.:</b> 09210855  <b>FECHA:</b> 7 10 10</p>

# COMPROBANTE DE PAGO 175 N° 00771



**SERPAR- LIMA**

Metello Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO: 32-077180

FECHA: 06/10/2010

Nombre: OBANDO DE LA CRUZ PAULINO WILFREDO

R.U.C.: 10257910585

Cantidad: 585.00

Moneda: Soles

T. Cambio: 2.7870

Cheque: 00058923-4

Banco: CONTI W.N.

# Cta. Cte. 011-0100028441-62

Glosa: P.L.L.A. ASIGNACION EXTRAORDINARIA DEL 22.5% PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE-2010 A EMPLEADOS NUMERADOS Y DESIGNADOS PC/3972 INF.71:

ASIENTO CONTABLE:							
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Impc Haber
104103	005064		008923		P.L.L.A. ASIGNACION EXTRAORDINARIA DEL 22.5% PERI		585.00
419003	400363		000713		P.L.L.A. ASIGNACION EXTRAORDINARIA DEL 22.5% PERI	585.00	

**SERVICIO DE PARQUES**  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TESORERIA**  
**07 OCT 2010**  
**PAGO**  
**SUB-GERENCIA DE TESORERIA**

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/ 585.00 585.00

<p style="text-align: center;">Conforme</p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB-GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>.....  <b>HERACLIDES ZEGARRA RAMOS</b>                  Sub - Gerente</p>	<p style="text-align: center;">Autorización</p> <p><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>.....  <b>CPC. ANTONINO ARANDA NUÑEZ</b>                  SUB - GERENTE                  MAT. 25989</p>	<p style="text-align: center;">RECIBI CONFORME</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
<p style="text-align: center;">Visación</p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>.....  <b>ANA PÉREZ CORTÉZ</b>                  GERENTE</p>	<p style="text-align: center;">Autorización</p> <p><b>GERENTE GENERAL</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA GENERAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>.....  <b>JUAN F. VEDESMA GÓMEZ</b>                  GERENTE GENERAL</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA</p> <p>NOMBRE: <i>Paulino Obando</i>                  D.N.I.: 25791087                  FECHA: 07/10/10</p>

Nº 10,11

PLANILLA POR BONO POR MOVILIDAD JUNIO - 2010

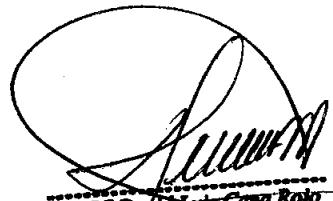
INFORME Nº

581

CTA CONTABLE

419007 MOVILIDAD Y REFRIGERIO

FECHA	CENTRO DE COSTO	NÚMERO DE COMPROBANTE	TP	SER	NÚMERO DE INFORME	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
<b>PROVISION DE PLANILLA</b>								
27/07/2010	64	70038	29	INF	581	PC 2676 PLLA BONO MOV.JUNIO 20		320.00
27/07/2010	64	70038	29	INF	581	PC 2676 PLLA BONO MOV.JUNIO 20		480.00
27/07/2010	64	70038	29	INF	581	PC 2676 PLLA BONO MOV.JUNIO 20		3,650.16
27/07/2010	64	70038	29	INF	581	PC 2676 PLLA BONO MOV.JUNIO 20		1,340.00
<b>PAGOS A CUENTA</b>								
04/08/2010	32	75736	29	INF	581	PAGO BONO POR MOVILIDAD A EMP	320.00	
04/08/2010	32	75736	29	INF	581	PAGO BONO POR MOVILIDAD A EMP	480.00	
04/08/2010	32	75736	29	INF	581	PAGO BONO POR MOVILIDAD A EMP	3,290.16	
04/08/2010	32	75736	29	INF	581	PAGO BONO POR MOVILIDAD A EMP	1,340.00	
<b>TOTALES</b>							<b>5,430.16</b>	<b>5,790.16</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>							<b>360.00</b>	
09023795 QUISPE CUSIHUALLAPA ANTONIO BACILIO							-220.00	
08335563 QUISPE MAMANI AURELIO							-140.00	
<b>SALDO NETO A PAGAR</b>							<b>0.00</b>	

  
 CPCC David Luis Cana Rojo  
 Contador Público Colegiado  
 Matrícula Nº 1504

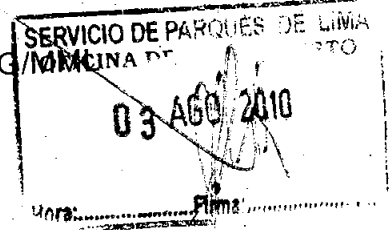


350

INFORME N° 81-2010/SERPAR-LIMA/GA/SGP/UR/MML

02 AGO 2010

A : Sub Gerencia Personal  
 REF. : Directiva N° 001-2009/SERPAR-LIMA/GG/MML  
 ASUNTO : BONO POR MOVILIDAD JUNIO-2010  
 FECHA : Lima, 27 de Julio de 2010

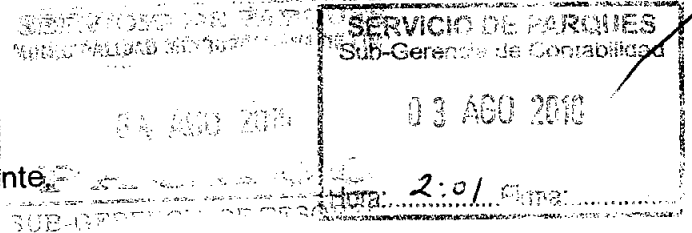


Conforme a los informes alcanzado a esta Unidad, remito a su Despacho la planilla de Bono por Movilidad a favor del Personal de Empleado, Obrero Permanente y Contratado de la Institución, correspondiente al mes de junio-2010, el monto total de la planilla asciende a:

Empleados	320.00
Obreros	3,650.16
Empleado Contratado	480.00
Obrero Contratado	1,340.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,790.16</b>

SI.

Es cuanto informo a usted.



Atentamente,

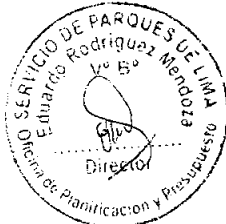
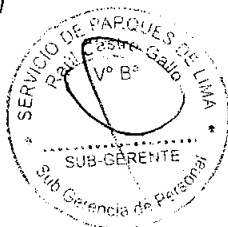
c.c.: Contb.  
OPP  
Archv.

SERVICIO DE PARQUES  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 Of. General de Administración  
 GERENCIA DE PERSONAL

MARIA DEL PILAR FLORES MARTOS  
 Jefa Unidad Remuneracione

A: Gerencia de Administración  
 Para su conocimiento y  
 Fines.

4030810



GERENCIA ADMINISTRATIVA

Pase a : *OPP*

Para : *[Signature]*

Fecha : *02 AGO 2010*

*[Signature]*

ANA PÉREZ CORTÉZ  
Gerente Administrativo

**PLANILLA DE BONO POR MOVILIDAD JUNIO-2010**

**EMPLEADOS Y DESIGNADOS ADM.PARQUES**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	BON.MOV. JUNIO	MONTO A PAGAR
1	Rojas Rosales Jaime	320.00	320.00 /
		320.00	320.00



SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

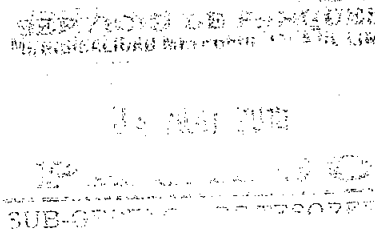
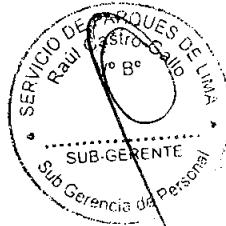
07 AGO 2010

SUB-GERENTE DE TESORERÍA

PLANILLA DE BONIFICACION POR MOVILIDAD JUNIO-2010

Z. SINCHI ROCA

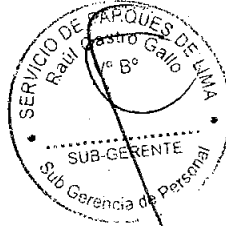
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	BON.MOV. JUNIO	MONTO A PAGAR
1	Ayala Anyosa Eusebio	240.00	240.00 /
2	Gonzales Rios Roberto	220.00	220.00 /
		460.00	460.00



**PLANILLA DE BONIFICACION POR MOVILIDAD JUNIO 2010**

**P.Z. LLOQUE YUPANQUI**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	BON.MOV. JUNIO	MONTO A PAGAR
1	Quispe Cusihualpa Antonio	<u>220.00</u>	<u>220.00</u> /
		220.00	220.00



SECRETARÍA DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD DE LIMA

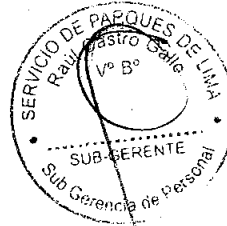
04 AGO 2010

SUB-GERENTE DE PERSONAL

**PLANILLA DE BONO POR MOVILIDAD JUNIO-2010**

**P.Z. CAPAC YUPANQUI**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	BON.MOV. JUNIO	MONTO A PAGAR
1	Inga Mendoza Ignacio	120.00	120.00 /
2	Quispe Mamani Aurelio	140.00	140.00 /
		260.00	260.00



SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DE LIMA

04 JUN 2010

SUB GERENTE DE TESORERÍA

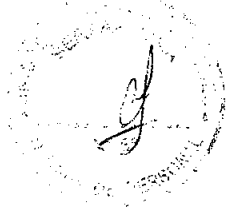
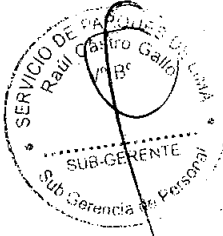


**PLANILLA DE BONO POR MOVILIDAD JUNIO-2010**

P.Z. HUASCAR

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	BON.MOV. JUNIO	MONTO A PAGAR
----	---------------------	----------------	---------------

1	Merejildo Rodriguez Pedro	<u>810.16</u>	<u>810.16</u> /
		810.16	<b>810.16</b>

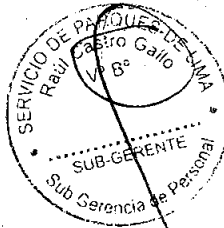


SERVICIO DE PARQUES  
Municipalidad de Huascar  
27 JUL 2010  
SUB-GERENCIA DE PERSONAL

**PLANILLA DE BONO POR MOVILIDAD JUNIO-2010**

**P.Z. HUIRACocha**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	BON.MOV. JUNIO	MONTO A PAGAR
1	Sanchez Sanchez Gerardo	480.00	480.00 /
		480.00	480.00



SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LA MA

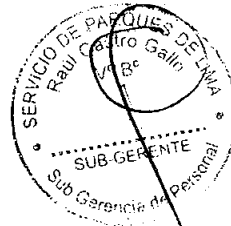
16 JUL 2010

*[Signature]*  
SUB-GERENCIA DE TESORERÍA

**PLANILLA DE BONO POR MOVILIDAD JUNIO-2010**

**INTERCAMBIO VIAL TEBOL CAQUETA**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	BON. MOV. JUNIO	MONTO A PAGAR
1	Quilla Quilla Juan	240.00	240.00 /
2	Marquez Calixto Daniel	220.00	220.00 /
3	Sanchez Suruchaqui Jorge	<u>240.00</u>	<u>240.00</u> /
		700.00	700.00

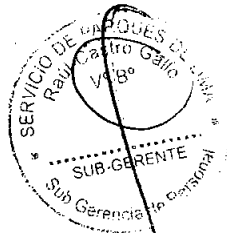


SERVICIO DE PARQUES  
Unidad de Remuneraciones  
27/07/2010  
SUB GERENCIA DE PERSONAL

**PLANILLA DE BONO POR MOVILIDAD JUNIO-2010**

**INTERCAMBIO VIAL TEBOL MONTERRICO**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	BON.MOV. JUNIO	MONTO A PAGAR
1	Acuña Boleje Isaac	240.00	240.00 /
2	Santiago Huerta Pablo	240.00	240.00 /
3	Simon Vergara Eduardo	240.00	240.00 /
		720.00	720.00

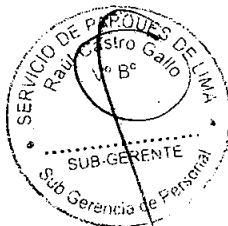


SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
27 JUN 2010  
SUB-GERENTE DE PERSONAL

**PLANILLA DE BONO POR MOVILIDAD JUNIO-2010**

**OBREROS CONTRATADOS - EMAPE**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	BON.MOV. JUNIO	MONTO A PAGAR
1	Ascona Nuñez Isidro	240.00	240.00 X
2	Chiara Ayarquispe Juan	240.00	240.00 /
		480.00	480.00



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

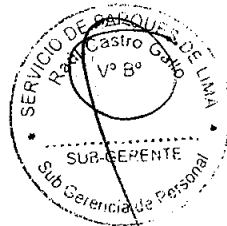
14 JULIO 2010

SUB GERENTE DE TESORERÍA

**PLANILLA DE BONO POR MOVILIDAD JUNIO-2010**

**OBREROS CONTRATADOS**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	BON.MOV. JUNIO	MONTO A PAGAR
1	Castillo Flores Eduardo	220.00	220.00 /
2	Quicaña Zavala Agustin	400.00	400.00 /
3	Solorzano Lozano Hilarlo	240.00	240.00 /
4	Valdivia Yallico Marcelino	240.00	240.00 /
5	Vilca Soto Rover	240.00	240.00 /
		1,340.00	1,340.00



SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
UNIDAD DE REMUNERACIONES

27 de Julio 2010

Sub Gerencia de Personal

# COMPROBANTE DE PAGO 134 N° 0075731



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO: 32-075736

FECHA: 04/08/2010

Nombre: VARIOS BONO MOV.

R.U.C.:

Cantidad: 5,790.16

Moneda: Soles

T. Cambio: 2.8120

Cheque: ABONO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. 011-3000184355

Objeto: PAGO BONO POR MOVILIDAD A EMPLEADOS, EMPLEADOS CONTRATADOS, OBREROS Y OBREROS CONTRATADOS MES JUNIO-2010 PC/2676 INF.581-10

ASIENTO CONTABLE:								
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.	
1106		000000			PAGO BONO POR MOVILIDAD, A EMPLEADOS, EMPLEADOS		5,790.16	
007	400366	000581			PAGO BONO POR MOVILIDAD A EMPLEADOS, EMPLEADOS	1,340.00		
007	400364	000581			PAGO BONO POR MOVILIDAD A EMPLEADOS, EMPLEADOS	480.00		
007	400365	000581	2119399		PAGO BONO POR MOVILIDAD A EMPLEADOS, EMPLEADOS	3,650.16		
007	400363	000581			PAGO BONO POR MOVILIDAD A EMPLEADOS, EMPLEADOS	320.00		

SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
  
04 AGO 2010  
*[Firma]*  
SUB-GERENCIA DE TESORERIA

SON: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 16/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 5,790.16 5,790.16

<p><b>Conforme</b></p> <p>SUB GERENTE DE TESORERIA SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE TESORERIA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>HERACLIDES ZEGARRA RAMOS Sub - Gerente</p>	<p><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b></p> <p>SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ANTONIO ARANDA NUÑEZ SUB - GERENTE MAT. 25989</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p>
<p><b>Visación</b></p> <p>GERENCIA DE ADMINISTRACION MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ANA PÉREZ CORTÉZ GERENTE</p>	<p><b>Autorización</b></p> <p>SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>JUAN F. LEDESMA GÓMEZ GERENTE GENERAL</p>	<p><b>FIRMA</b></p> <p>NOMBRE: D.N.I.: FECHA:</p>

S.M.

Nº 12

PLANILLA TRABJO EXCEPCIONAL MESES ENERO - FEBRERO 2009

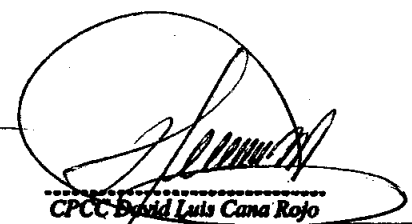
INFORME Nº

211

CTA CONTABLE

419009 BONO DE PRODUCTIVIDAD

FECHA	CENTRO DE COSTO	NUMERO DE COMPROBANTE	TP	SER	NUMERO DE INFORME	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
<b>PROVISION DE PLANILLA</b>								
30/04/2009	64	40029	29	INF	211	INFORME 211 - TRABAJO EXCEPCIONAL		16,498.40
<b>PAGOS A CUENTA</b>								
04/05/2014	32	65540	29	INF	211	PLANILLA INFORME 211 TRABAJO EXCEPCIONAL	9,886.40	
04/05/2014	32	65539	29	INF	211	PLANILLA INFORME 211 TRABAJO EXCEPCIONAL	6,272.00	
<b>TOTALES</b>							<b>16,158.40</b>	<b>16,498.40</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>							<b>340.00</b>	
07795271	DIAZ MALCA ALCIBIADES						-340.00	
<b>SALDO NETO A PAGAR</b>							<b>0.00</b>	

  
CPCC David Luis Cana Rojo  
Contador Público Colegiado  
Matricula Nº 1504



INFORME N° 211-2009/SERPAR-LIMA/GA/SGP/UR/MML

A : Sub Gerencia Personal  
REF. : Resolución Gerencia General N° 062-2002  
ASUNTO : **PLANILLA TRABAJO EXCEPCIONAL  
MESES ENERO - FEBRERO 2009**  
FECHA : Lima, 30 de Abril de 2009

Conforme a los recibos alcanzados a esta Unidad, remito a su Despacho la planilla de incentivo por trabajo excepcional del personal Estable y Contratado que labora en la Oficina Central, correspondiente a los meses de enero y febrero 2009, el monto total de las planillas asciende a:

Empleados	:	SI.	3,969.00
Obreros Permanentes	:		2,872.00
Empleados Contratados	:		5,917.40
Obreros Emape	:		905.00
Obreros Contratados	:		<u>2,495.00</u>
<b>TOTAL</b>	:	SI.	<b>16,212.40</b>

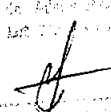
16498,40

Es cuanto informo a usted.

Atentamente,

8/25/09  
8.57  
c.c.: Contb.  
OPP  
Archv.

SERVICIO DE PERSONAL  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Of. Central de Administración de  
PERSONAL

  
MARIA DEL PILAR GONZALEZ  
Jefe Unidad de Personal

**Nombre:** INF 211 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 09  
**Cantidad:** 16.640.00 **Moneda:** Soles **T. Cambio:** 3.0250  
**Documento:** / - **Banco:** **A. Cta. Cte.:**

**Glosa:** **Orden:**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	ASIENTO CONTABLE: DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
622008	900028	000211			PC 1394 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 200	1.020.00	
622008	900029	000211			PC 1394 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 200	1.148.00	
622008	900036	000211			PC 1394 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 200	440.00	
622008	900001	000211			PC 1394 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 200	984.00	
622008	900017	000211			PC 1394 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 200	1.771.00	
622008	900015	000211			PC 1394 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 200	1.140.00	
622008	900036	000211			PC 1394 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 200	120.00	
622008	900033	000211			PC 1394 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 200	8.926.00	
622001	900031	000211			PC 1394 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 200	550.00	
622008	900021	000211			PC 1394 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 200	276.00	
622008	900032	000211			PC 1394 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 200	245.00	
469231	600008	000211			PC 1394 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 200		141.60
419009	000000	000211			PC 1394 P.LLA TRABAJ. EXCEPC. ENERO-FEBRERO 200		16,498.40

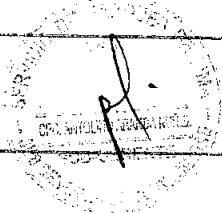
2119399

**SERVICIO DE PARQUES DE LIMA**  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
**OFICINA DE TESORERIA**  
**RECIBIDO**  
 Hora: 3:40 Firma:

**SERVICIO DE PARQUES**  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
**04 MAY 2009**  
**PAGADO**  
**UB-GERENCIA DE TESORERIA**

Totales S/ 16.640.00 16,640.00

aborado  
 r:  
 Contador  
 Visión



PLANILLA DE PAGO TRABAJO EXCEPCIONAL JUEVES POR VIERNES 2018

DESIGNADOS Y DESIGNADOS A CENTRAL

OP	APellidos y Nombres	Tiempo S.S.	Tiempo P.S.	CANTIDAD PAGO
1	Gonzalez Alicia	0.00	240.00	240.00
2	Mendoza Gonzales Pilar	240.00	316.00	366.00
3	Muniz Rodriguez Gladys	592.00	340.00	592.00
4	Villera Rodriguez Carlos	0.00	9.00	9.00
		832.00	996.00	1,408.00

*Revisar*

# COMPROBANTE DE PAGO 50 N° 006554



**SERPAR- LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-065540

FECHA : 04/05/2009

Nombre: VARIOS TRABAJO EXCEPCIONAL

R.U.C.:

Cantidad: 9,886.40 /

Moneda: Soles

T. Cambio : 2.9950

Cheque : ABONO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. 011-3000186355

Glosa P.LLA. TRABAJO EXCEPCIONAL MESES ENERO-FEBRERO-09 EMPLEADOS PC/1394 INF.211

**ASIENTO CONTABLE**

Código Cuenta	Maestro Auxliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S.
104106			000000		P.LLA. TRABAJO EXCEPCIONAL MESES ENERO-FEBRERO-		9,886.40
419009	000000		000211	2119399	P.LLA. TRABAJO EXCEPCIONAL MESES ENERO-FEBRERO-	9,886.40	

**SERVICIO DE PARQUES**  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA  
04 MAY 2009  
**PAGADO**  
 SUB-GERENCIA DE TESORERIA

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 40/100 NUEVOS SOLES

Totales S/.

9,886.40	9,886.40
----------	----------

Conforme	RECIBI CONFORME	
<p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA DE TESORERIA</p> <p>.....                  HERACLIDES DE LARRA RAMOS                  Sub - Gerente</p>	<p><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p>.....                  CPC. ANTONIO ARANDA NUÑEZ                  Sub - Gerente                  MAT. 25289</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA</b></p>
<p><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p>.....                  ANA PÉREZ CORTÉZ                  GERENTE</p>	<p><b>Autorización</b></p> <p><b>GERENTE GENERAL</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA GENERAL</p> <p>.....                  JORGE HURTADO HERRERA                  Gerente General</p>	<p><b>NOMBRE:</b>  <b>D.N.I.:</b>  <b>FECHA:</b></p>

# COMPROBANTE DE PAGO 44 N° 0065539



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO: 32-065539

FECHA: 04/05/2009

Nombre: VARIOS-TRABAJO EXCEPCIONAL

R.U.C.:

Cantidad: 6,272.00

Moneda: Soles

T. Cambio: 2.9950

cheque: ABONO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte.: 011-3000186355

Asunto: P.LLA. TRABAJO EXCEPCIONAL MESES ENERO-FEBRERO-09 PERSONAL OBRERO-09 PC/1394 INF.211

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	ASIENTO CONTABLE DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
06			000000		P.LLA. TRABAJO EXCEPCIONAL MESES ENERO-FEBRERO-		
09	000000		000211	2119399	P.LLA. TRABAJO EXCEPCIONAL MESES ENERO-FEBRERO-	6,272.00	6,272.00
<b>Totales S/.</b>						<b>6,272.00</b>	<b>6,272.00</b>

**SERVICIO DE PARQUES**  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 UNIDAD DE EGRESOS  
**04 MAY 2009**  
**PAGADO**  
 SUB-GERENCIA DE TESORERIA

SON SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

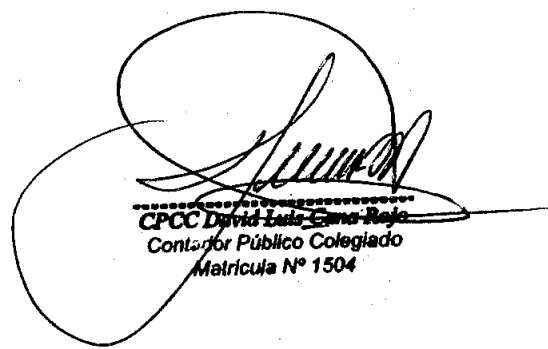
<p><b>Confirme</b></p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>          SERVICIO DE PARQUES          MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA          SUB-GERENCIA DE TESORERIA          HERRERA RAMOS          Sub Gerente</p>	<p><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>          SERVICIO DE PARQUES          MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA          SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD          CPC. ANTONIO ARANDA NUÑEZ          SUB GERENTE          MANT. 26769          Autorización</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p>
<p><b>Visación</b></p> <p>GERENCIA DE ADMINISTRACION          SERVICIO DE PARQUES          MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA          GERENCIA DE ADMINISTRACION          ANA PÉREZ CORTÉZ          Gerente</p>	<p><b>GERENTE GENERAL</b>          SERVICIO DE PARQUES          MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA          GERENCIA GENERAL          JORGE HURTADO HERRERA          Gerente General</p>	<p><b>FIRMA</b></p> <p>NOMBRE: D.N.I.: FECHA:</p>

Nº 13

PLANILLA INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD A LA GESTION INSTITUCIONAL ACTIVA MES AGOSTO 2007

INFORME Nº 369  
CTA CONTABLE 419009 BONO DE PRODUCTIVIDAD

FECHA	CENTRO DE COSTO	NUMERO DE COMPROBANTE	TP	SER	NUMERO DE INFORME	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
<b>PROVISION DE PLANILLA</b>								
24/08/2007	64	80017	29	INF	369	PC 2718 PLLA INCENT RESPONS GE		77,626.40
<b>PAGOS A CUENTA</b>								
29/08/2007	32	52208	29	INF	369	PAGO RESPONSABILIDAD DE GESTI	71,160.00	
29/08/2007	32	52210	29	INF	369	PAGO RESPONSABILIDAD DE GESTI	1,000.00	
04/09/2007	32	52244	29	INF	369	PAGO DE RESPONSABILIDAD DE GES	2,000.00	
13/09/2007	32	52417	29	INF	369	PAGO DE RESPONSABILIDAD DE GES	1,000.00	
12/10/2007	32	52973	29	INF	369	PAGO RESPONSABILIDAD Y GESTION	1,000.00	
09/11/2007	32	53552	29	INF	369	PAGO DE RESPONSABILIDA DE GEST	466.40	
<b>TOTALES</b>							<b>76,626.40</b>	<b>77,626.40</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>							<b>1,000.00</b>	
08154624	MENESES ALVAREZ LUIS ENRIQUE						-1,000.00	
<b>SALDO NETO A PAGAR</b>							<b>0.00</b>	

  
CPCC David Luis Gama Rojas  
Contador Público Colegiado  
Matricula Nº 1504

23 AGO 2007  
SERVICIOS DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD DE EGRESOS  
Fecha: 23/08/2007

INFORME N° 269-2007/SERPAR-LIMA/GA/SGP/UR/MML

Fecha Recopilada: 23/08/2007  
Firma: [Signature]  
FIRMA

A : Sub Gerencia Personal

ASUNTO : **PLANILLA INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTIVA MES Agosto-07**

FECHA : Lima, 23 de Agosto de 2007

Conforme a lo dispuesto por su Despacho; alcanzo a usted la Planilla de "Incentivo por Responsabilidad a la Gestión Institución Activa" correspondiente al mes de agosto, el monto de la planilla asciende a S/. 77,626.40.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

c.c.: OC  
OPP  
Archv.

SERVICIOS DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD DE EGRESOS  
[Signature]  
MARIA DEL PERU PLOSA DE TORO  
Jefe Unidad Administrativa

23 AGO 2007  
A: Gerencia de Administración  
Para su conocimiento  
Fines

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Castro Gallo  
SUB-GERENTE  
Sub Gerencia de Personal

SERVICIOS DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD DE EGRESOS  
29 AGO 2007  
PAGADO  
SUB-GERENCIA DE TESORERIA

S6C

Trámite

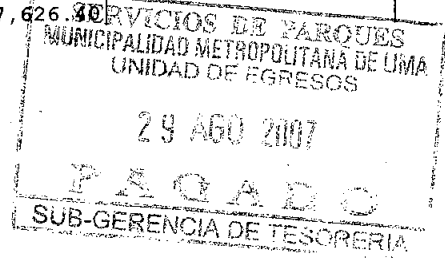
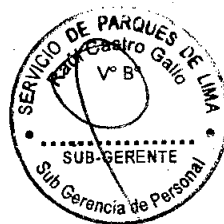
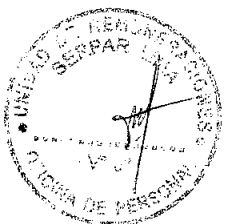
23 AGO 2007

[Signature]

SERVICIOS DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD DE EGRESOS  
23 AGO 2007

PLANILLA INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD A LA GESTION INSTITUCIONAL ACTIVA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	MES AGOSTO	DIF. RESP. GEST. JUL.	DIF. RESP. GEST. AGST.	DSCT. PTMO. EXCEP.	MONTO A PAGAR	FIRMA
1	Altamirano Baylon Susana	500.00				500.00	
2	Aranda Nuñez Antolino Leoncio	1,500.00				1,500.00	
3	Aranguren Mendez Carlos	1,000.00				1,000.00	
4	Argüelles Vilchez Carlos	2,000.00				2,000.00	
5	Ayala Aryosa Eusebio	0.00		1,000.00		1,000.00	
6	Benites Alarcón Jannet María	1,000.00			533.60	466.40	
7	Benites Lefaire Maria Teresa	1,500.00				1,500.00	
8	Betancourt Lazarte Nelvi Fiorella	1,500.00				1,500.00	
9	Botto Bar Jorge Luis	2,000.00				2,000.00	
10	Callihuanca Peña Fernando	1,000.00				1,000.00	
11	Cárdenas Pajuelo Elvira Estela	1,500.00				1,500.00	
12	Carbajal Maravi Oscar	1,000.00				1,000.00	
13	Castillo Incio Isabel	1,000.00				1,000.00	
14	Castro Gallo Raúl Alejandro	1,500.00				1,500.00	
15	Castro Gallo Wilson Ramon	1,000.00				1,000.00	
16	Chacon León Julio	1,000.00				1,000.00	
17	De la Cruz Gamarra Armando	1,000.00				1,000.00	
18	Escate Barco Francisco	1,000.00				1,000.00	
19	Espichan Beretta Eduardo	1,000.00				1,000.00	
20	Fernández Julca Carlos	1,000.00				1,000.00	
21	Fernández Rodríguez Miriam B.	1,000.00				1,000.00	
	Flores Martos Maria del Pilar	1,000.00				1,000.00	
	García Alvarado Eduardo Aurelio	1,000.00				1,000.00	
24	Gómez Pérez Giovanni Martín	2,000.00				2,000.00	
25	Guevara Ocampo Alfonso	2,000.00				2,000.00	
26	Guzman Custodio Fanny	1,000.00				1,000.00	
27	Hanco Hanco Alfredo	1,500.00				1,500.00	
28	Jarama García Rosa María	2,000.00				2,000.00	
29	Ledesma Gómez Juan	5,300.00				5,300.00	
30	Ledesma Gómez Pablo	1,000.00				1,000.00	
31	Lengua Hinojosa Julio	1,000.00				1,000.00	
32	Loayza Gamero Percy Rolando	1,000.00				1,000.00	
33	Luna Legrand Sandra	1,000.00				1,000.00	
34	Maldini Castillo Jaime José	1,000.00				1,000.00	
35	Mallqui Osorio Benigno	2,500.00				2,500.00	
36	Martínez Hidalgo Martín	1,000.00				1,000.00	
37	Meneses Alvarez Luis Enrique	1,000.00				1,000.00	
38	Muñoz Leiva Francisco Segundo	1,000.00				1,000.00	
39	Nuñez Alarín Christian	1,000.00				1,000.00	
40	Neuhaus Nuñez Marilu	1,000.00				1,000.00	
41	Ocampo Rojas Salvador	1,000.00				1,000.00	
42	Pérez Cortez Ana	4,200.00				4,200.00	
43	Privat Pérez Manuel Enrique	1,000.00				1,000.00	
	Raygada Cavagnaro Juan Antonio	1,500.00				1,500.00	
	Rengifo Ríos Hernán	1,000.00				1,000.00	
46	Rodríguez Mendoza Eduardo Martín	2,000.00	660.00			2,660.00	
47	Ruiz Crespo Luis Enrique	1,000.00				1,000.00	
48	Ruiz Pacheco Gladys	500.00				500.00	
49	Sánchez Alvarado Amelia	2,000.00				2,000.00	
50	Schmidt Quintanilla Mónica Libia	500.00				500.00	
51	Soto Quiroz Rogelio	1,000.00				1,000.00	
52	Suarez Palomino Ramon Dalmiro	500.00				500.00	
53	Stapleton Valdivia Flor de María E.	500.00				500.00	
54	Thomas Miranda Eduardo	1,000.00				1,000.00	
55	Trujillo Flores Cipriano	1,000.00				1,000.00	
56	Urcia Poemape José	500.00				500.00	
57	Ugarte Gutierrez Juan Carlos	500.00				500.00	
58	Uypari Torres David	500.00				500.00	
59	Velaochaga Gianello Carlos Manuel	1,000.00				1,000.00	
60	Villena Rodríguez Carlos	0.00		500.00		500.00	
61	Yllatopa Tello Rafael Rusbel	1,000.00				1,000.00	
62	Zegarra Ramos Heracides	1,500.00				1,500.00	
		76,000.00	660.00	1,500.00	533.60	77,626.30	





# COMPROBANTE DE PAGO 583 N° 0052208



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1546 Fax: 433-1550

NUMERO: 32-052208

FECHA: 29/08/2007

**Importe:** 72,260.00 **Moneda:** Soles **R.U.C.:**  
**Forma de Pago:** TRANSF. **Banco:** INTERBANK **T. Cambio:** 3.1660  
**Referencia:** PAGO RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL MES DE AGOSTO-07 P/C 2718-INF. 349-07-P/C 2748-INF. 372-07 Y PULAS Y REPA  
**# Cta. Cte.:** 011-3000166355

ASIENTO CONTABLE							
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro Costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
104006			000000		PAGO RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL MES		72,260.00
419009	000000		000369	511113	PAGO RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL MES	72,260.00	

SOM: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 72,260.00 72,260.00

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><b>HELENA ROSARIO BARRERA</b>                  Sub - Gerente</p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><b>OPC. APLICACION ARITMÉTICA</b>                  SUB GERENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBI CONFORME</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>SERVICIOS DE PARQUES                      MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                      UNIDAD DE EGRESOS</p> <p style="font-size: 1.2em;">29 AGO 2007</p> <p><b>FIRMA</b>  <b>PAGADO</b>                      SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> </div>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><b>ANITA PÉREZ GARCÍA</b>                  GERENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <p><b>SERVICIO DE PARQUES</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENTE GRAL.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p><b>JUAN PABLO ESCOBAR</b>                  GERENTE</p>	<p><b>NOMBRE:</b></p> <p><b>D.N.I.:</b></p> <p><b>FECHA:</b></p>

VARIOS

72,260.00

Soles

3,1660

TRANSF.

INTERBANK

011-3000186355

PAGO RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL MES DE AGOSTO-07 P/C 2710-INF. 369-07-P/C 2748-INF. 372-07 Y PLAS Y REPORTE

DEL BCO.

04006		000000	PAGO RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL MES		72,260.00
119009	000000	000369 511113	PAGO RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL MES	71,160.00	
19009	000000	000372 511113	PAGO RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL MES	1,100.00	

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 72,260.00 72,260.00

SERVICIOS DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD DE EGRESOS

29 AGO 2007

**PAGADO**

SUB-GERENCIA DE TESORERIA

# COMPROBANTE DE PAGO 585 N° 0052210



**SERPAR - LIMA**

Nat. Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel.: 433-1635 - 433-1546 Fax: 433-1550

1-2

NUMERO : 32-052210

FECHA : 29/08/2007

Nombre : **VELAZCOAGA GIANELLO CARLOS MANUEL**

R.U.C.:

Cantidad : 1,000.00

Moneda : Soles

T. Cambio: 3.1660

Cuenta que : 00038368-7

Banco : CONTI M.N.

# Cta. Cte. : 011-0100028441-62

Objeto : PAGO RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE AGOSTO-07 P/C 2718-INF.369-07 Y P.LLA. ADJUNTO

ASIENTO CONTABLE							
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro Costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
104003	008369		008368		PAGO RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE AGOSTO-07		1,000.00
419009	000000		000369	511113	PAGO RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE AGOSTO-07	1,000.00	

SERVICIOS DE PERIÓDICOS  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD DE EGRESOS

11 SEP 2007

PAGADO

SUB GERENCIA DE TESORERIA

SON: UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/.

1,000.00 x 1,000.00

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p>BERNARDINO SUAREZ CARRERA S/00 - 000000000</p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b></p> <p>SERVICIO DE PERIÓDICOS MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p>DR. ANTONIO ARANDA SUAREZ R.U.C. 201080000000000 ANT. 15909</p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBI CONFORME</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;"><i>[Firma]</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p>LA PEREZ CORTES GERENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <p>SERVICIO DE PERIÓDICOS MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p>JUAN PEDERZA GOMEZ GERENTE GENERAL</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA</b></p> <p><b>NOMBRE :</b> <b>D.N.I. :</b> 21519520 <b>FECHA :</b> 11-09-07</p>

Gerencia de Períodos

# COMPROBANTE DE PAGO 34 N° 005224



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf: 433-1635 - 433-1546 Fax: 433-1550

NUMERO : 32-0522

FECHA : 04/09/2

Nombre : GOMEZ PEREZ GIOVANNI MARTIN

R.U.C.:

Cantidad : 2,000.00

Moneda : Soles

T. Cambio: 3.1630

Cheque : TRANSF.

Banco : INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000186355

Glosa: PAGO DE RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE AGOSTO-07 P/C 2718 INF. 369-07

ASIENTO CONTABLE							
Código Cuenta	Maestro Auxillar	Centro Costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Import Haber S/.
104006			000000		PAGO DE RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE AGOSTO-0		2,00
419007	000000		000367	511113	PAGO DE RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE AGOSTO-0	2,000.00	

SON: DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 2,000.00 2,00

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>GERENCIA DE TESORERIA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE PARQUE</p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b></p> <p>SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE PARQUE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CPC. ANTONIO RAMONA WUÑES SUB GERENTE MAY 2008</p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBI CONFORME</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>SERVICIOS DE PARQUE MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE UNIDAD DE EGRESOS</p> <p>04 SEP 2007 FIRMA</p> <p><b>PAGADO</b> SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> </div>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b></p> <p>SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE PARQUE GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANA PÉREZ CORTÉS GERENTE GENERAL</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <p><b>GERENTE GRAL.</b></p> <p>SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE PARQUE GERENCIA GENERAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>JUAN F. DEZSMA GÓMEZ GERENTE GENERAL</p>	<p>NOMBRE : D.N.I. : FECHA :</p>

# COMPROBANTE DE PAGO 207 N° 005241



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1835 - 433-1548 Fax: 433-1550

05

32-05241  
 NUMERO: 13/09/2007  
 FECHA:

**Nombre:** DE LA CRUZ GAMARRA ARMANDO ENRIQUE **R.U.C.:** 10156160500

**Cantidad:** 1,000.00 **Moneda:** Soles

**Cheque:** TRANSF. **Banco:** INTERBANK

**Glosa:** PAGO DE RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL MES DE AGOSTO-07 P/C 2748-INF. 372-07 Y LISTADO ADJUNTO. **T. Cambio:** 3.1550

**# Cta. Cte.:** 011-3000186355

					ASIENTO CONTABLE		
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro Costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S
104006	000560		000000		PAGO DE RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL ME		1,00
419009	000000		000369	511113	PAGO DE RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL ME	1,000.00	

SON: UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 1,000.00 ✓ 1.

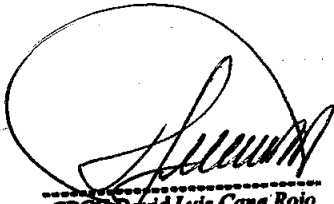
<b>Conforme</b>		<b>RECIBI CONFORME</b>
<p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>BERNARDO RAMOS                  Sub - Gerente</p>	<p><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>OSCAR ANTONIO ALVARADO TORRES                  Sub Gerente                  13/09/2007</p>	<p>SERVICIOS DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  UNIDAD DE EGRESOS</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">13 SEP 2007</p>
<p><b>Visación</b>                  GERENCIA DE ADMINISTRACION                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANITA PEREZ LOAYZA                  Gerente</p>	<p><b>Autorización</b>                  GERENTE GRAL.                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA GENERAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>JUAN F. REDESMA CÓNEZ                  GERENTE GENERAL</p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">FIRMA</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">PAGO</p> <p>SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> <p><b>NOMBRE:</b>  <b>D.N.I.:</b>  <b>FECHA:</b></p>

Nº 14

PLAÑILLA INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD A LA GESTION INSTITUCIONAL ACTIVA MES SETIEMBRE - 2008

INFORME Nº 374  
 CTA CONTABLE 419009 BONO DE PRODUCTIVIDAD

FECHA	CENTRO DE COSTO	NUMERO DE COMPROBANTE	TP	SER	NUMERO DE INFORME	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
<b>PROVISION DE PLANILLA</b>								
23/09/2008	64	90012	29	INF	374	PC 3615 PLLA. INCENTIVO Y RESP		81,270.40
<b>PAGOS A CUENTA</b>								
23/09/2008	32	60448	29	INF	374	PLLA DE INCENTIVO RESPONSABILID	62,283.00	
23/09/2008	32	60454	29	INF	374	PC/3615 INF.374 PLLA. RESPONSA	666.00	
23/09/2008	32	60452	29	INF	374	PC/3615 INF.374 PLLA RESPONSA	5,300.00	
23/09/2008	32	60453	29	INF	374	PC/3615 INF.374 PLLA. RESPONSA	1,000.00	
24/09/2008	32	60460	29	INF	374	PC/3615 INF.374 PLLA. RESPONSA	1,000.00	
25/09/2008	32	60481	29	INF	374	PC/3615 INF.374 PLLA. RESPONSA	2,000.00	
26/09/2008	32	60573	29	INF	374	PC/3615 INF.374 PLLA RESPONSA	500.00	
30/09/2008	32	60719	29	INF	374	PC/3615 INF.374 PLLA. RESPONSA	1,000.00	
02/10/2008	32	60763	29	INF	374	PC/3615 INF.374 PLLA. RESPONSA	500.00	
02/10/2008	32	60767	29	INF	374	PC/3615 INF.374 PLLA. RESPONSA	1,000.00	
06/10/2008	32	60826	29	INF	374	PC/3615 INF.374 PLLA. RESPONSA	2,000.00	
09/10/2008	32	60881	29	INF	374	PC/3615 INF.374 RESPONSABILIDA	1,500.00	
28/10/2008	32	61104	29	INF	374	PC/3615 INF.374 RESPONSABILIDA	521.40	
04/11/2008	32	61353	29	INF	374	PLLA. RESPONSABILIDAD A LA INS	1,000.00	
<b>TOTALES</b>							<b>80,270.40</b>	<b>81,270.40</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>							<b>1,000.00</b>	
06773328 RUIZ PACHECO GLADYS HAYDEE							-1,000.00	
<b>SALDO NETO A PAGAR</b>							<b>0.00</b>	

  
**CPCC David Luis Cans Rojo**  
 Contador Público Colegiado  
 Matricula Nº 1504

INFORME N° <sup>374</sup> -2008/SERPAR-LIMA/GA/SGP/UR/MML

A : Sub Gerencia Personal

ASUNTO : **PLANILLA INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTIVA MES SETIEMBRE-08**

FECHA : Lima, 22 de Setiembre de 2008

Conforme a lo dispuesto por su Despacho; alcanzo a usted la Planilla Adicional de "Incentivo por Responsabilidad a la Gestión Institución Activa" correspondiente al mes de Setiembre, el monto de la planilla asciende a S/. 81,270.40.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

c.c.: OC  
OPP  
Archv.

GOBIERNO DE PERÚ  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
SECCIÓN DE PERSONAL

MARIA DEL PILAR FLORES MARTOS  
Jefe Unidad Administrativa

30 9/08  
30 9/08

**NILLA INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD A LA GESTION INSTITUCIONAL ACTIVA**

APELLIDOS Y NOMBRES	MES SETIEMBRE	DIF. RESP. GEST.SET.	DESCUENTO PTMO.EXCEPC.	MONTO A PAGAR
Altamirano Baylon Susana	500.00			500.00
Aranda Nuñez Antolino Leoncio	1,500.00			1,500.00
Aranguren Mendez Carlos	1,000.00			1,000.00
Argüelles Vilchez Carlos	2,000.00			2,000.00
Bautista Espinoza Jerardo	1,000.00			1,000.00
Benites Alarcón Jannet María	1,000.00		478.60	521.40
Benites Lefauve María Teresa	1,500.00			1,500.00
Botto Bar Jorge Luis	2,000.00			2,000.00
Callihuanca Peña Fernando	1,000.00			1,000.00
Cárdenas Pajuelo Elvira Estela	1,500.00			1,500.00
Carbajal Maravi Oscar	1,000.00			1,000.00
Castro Gallo Raúl Alejandro	1,500.00			1,500.00
Castro Gallo Wilson Ramon	1,000.00	1,000.00		2,000.00
Chacon León Julio	1,000.00			1,000.00
Delgado Quiroz Mariano	1,000.00			1,000.00
De la Cruz Gamarra Armando	2,000.00			2,000.00
Fernández Julca Carlos	1,000.00			1,000.00
Flores Martos María del Pilar	1,000.00			1,000.00
García Alvarado Eduardo Aurelio	1,000.00			1,000.00
Guzman Custodio Fanny	1,000.00			1,000.00
Hanco Alfredo	1,250.00			1,250.00
Herrera Jorge Carlos	5,300.00			5,300.00
Jarama García Rosa María	2,000.00			2,000.00
Ledesma Gómez Juan	2,000.00			2,000.00
Ledesma Gómez Pablo	1,000.00			1,000.00
Lengua Hinojosa Julio	1,000.00			1,000.00
Loayza Gamero Percy Rolando	1,000.00			1,000.00
Luna Legrand Sandra	1,000.00			1,000.00
Maldini Castillo Jaime José	500.00			500.00
Malqui Joya Omar	500.00			500.00
Malqui Osorio Benigno	2,500.00			2,500.00
Meneses Alvarez Luis Enrique	1,500.00			1,500.00
Muñoz Leiva Francisco Segundo	1,000.00			1,000.00
Nuñez Alanya Christian	333.00			333.00
Neuhaus Nuñez Marilu	1,000.00			1,000.00
Ocampo Rojas Salvador	1,000.00			1,000.00
Ortega Riso Juan de la Cruz	1,000.00			1,000.00
Pérez Cortez Ana	4,200.00			4,200.00
Pérez Velasquez Arturo	666.00			666.00
Prado Cerda Felix	1,000.00			1,000.00
Privat Pérez Manuel Enrique	2,000.00			2,000.00
Cavagnaro Juan Antonio	1,000.00			1,000.00
Rios Hernan	1,000.00			1,000.00
Rodríguez Mendoza Eduardo Martín	2,000.00			2,000.00
Ruiz Crespo Luis Enrique	1,000.00			1,000.00
Ruiz Pacheco Gladys	1,000.00			1,000.00
Rojas Coronado Josefa Aida	1,500.00			1,500.00
Sánchez Alvarado Amelia	2,000.00			2,000.00
Schmidt Quintanilla Mónica Libia	500.00			500.00
Sotacuro Flores José Luis	1,000.00			1,000.00
Soto Quiroz Rogelio	1,000.00			1,000.00
Suarez Palomino Ramon Dalmiro	1,000.00			1,000.00
Stapleton Valdivia Flor de María E.	500.00			500.00
Torres Medrano Miguel Angel	1,000.00			1,000.00
Thomas Miranda Eduardo	1,000.00			1,000.00
Trujillo Flores Cipriano	1,000.00			1,000.00
Urcia Poemape José	500.00			500.00
Ugarte Gutierrez Juan Carlos	500.00			500.00
Uypan Torres David	1,000.00			1,000.00
Vargas Coloma Raúl Abel	500.00			500.00
Vasquez Sánchez Luis Rafael	1,000.00			1,000.00
Velaochaga Gianello Carlos Manuel	1,000.00			1,000.00
Yllatopa Tello Rafael Rusbel	1,000.00			1,000.00
Zegarra Ramos Heraclides	1,500.00			1,500.00
Zevallos Acuña Cesar Ramon	1,000.00			1,000.00
	<b>80,749.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>478.60</b>	<b>81,270.40</b>



# NOTA DE DEBITO



**Interbank**

HUC: 20100053455

EMITIDA POR 956 NÚMERO 227

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

NATALIO SANCHEZ 220 801

ALT CDRA 5 AV ARENALES

JESUS MARIA LIMA

PPAR070-04 PPA

L11 011-3000186355 IM SOLES

FECHA 23/09/2008

PAGO PLANILLAS	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO 26 SEP 2008 HORA: 15:20	IMPORTE
		62,283.00
REG. PROC : 00050		CODIGO
		62,283.00

FIRMAS AUTORIZADAS

XEROX IB123A



Interbank

PPAR045-01

SERVICIOS VARIOS

MODD INGRESO : NETACTIVA

SOLICITUDES PROCESADAS - DETALLE

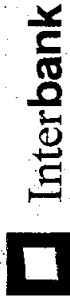
FECHA: 23/09/2008 PAGINA: 339

RUBRO : PLANILLAS DEL : 23.09.2008

FECHA : 23/09/2008

EMPR SER FEC SDL NOMBRE - EE PRO MON OFI CUENTA TIP CUENTA REG. IMP. PROC. SOLES REG. IMP. PROC. DOLAR TV TC IMP. CARGADO REFER. CBLE.  
 SECUR BENEFICIARIO \*\*\*\*\*

0786 01	23.09.2008	73	SERV. PAR	001 01	011	3000186355	50	62,283.00	0	0.00	2.990	2.890	62,283.00	00000000
0001	ALTAMRANO	BAILON	SUSANA	ELBA	CTA	AHORRO	S/	003-3005281964	500.00					
0002	ARANDA	NUNEZ	ANDRINO	LEONCIO	CTA	AHORRO	S/	003-3005282685	1,500.00					
0003	ARANGUREN	MENDEZ	CARLOS	ALFREDO	CTA	AHORRO	S/	003-3005281441	1,000.00					
0004	ARGUELLES	VILCHEZ	CARLOS	JOSE	CTA	AHORRO	S/	011-3013722709	2,000.00					
0005	BAUTISTA	ESPINOZA	JERARDO	LIBER	CTA	AHORRO	S/	242-3018965602	1,000.00					
0006	BENITES	LEFAURE	MARIA	TERESA	CTA	AHORRO	S/	003-3005293806	1,500.00					
0007	BOTTO	BAR	JORGE	LUIS	CTA	AHORRO	S/	011-3011607953	2,000.00					
0008	CALLIHUANCA	PENA	FERNANDO		CTA	AHORRO	S/	003-3005282715	1,000.00					
0009	CARBAJAL	MARAVI	OSCAR	ARMANDO	CTA	AHORRO	S/	003-3005282456	1,000.00					
0010	CARDENAS	PAJUELO	ELVIRA	ESELA	CTA	AHORRO	S/	003-3005281280	1,500.00					
0011	CASTRO	GALLO	RAUL	ALEJANDRO	CTA	AHORRO	S/	003-3005282065	1,500.00					
0012	CASTRO	GALLO	WILSON	RAMON	CTA	AHORRO	S/	003-3005281200	2,000.00					
0013	CHACON	LEON	JULIO		CTA	AHORRO	S/	003-3005282740	1,000.00					
0014	DE LA CRUZ	GAMARRA	ARMANDO	ENRIQUE	CTA	AHORRO	S/	011-3008663575	2,000.00					
0015	FLORES	MARTOS	MARIA	DEL PILAR	CTA	AHORRO	S/	003-3005291706	1,000.00					
0016	GUZMAN	CUSTODIO	FANNY		CTA	AHORRO	S/	003-3005281310	1,000.00					
0017	HANCCO	HANCCO	ALFREDO	MARCELO	CTA	AHORRO	S/	003-3005282545	1,250.00					
0018	JARAMA	GARCIA	ROSA	MARIA	CTA	AHORRO	S/	003-3005284491	2,000.00					
0019	LEDESMA	GOMEZ	JUAN	FRANCISCO	CTA	AHORRO	S/	003-3005291323	2,000.00					
0020	LENGUA	HINDUDSA	JULIO	CESAR	CTA	AHORRO	S/	251-3010247373	1,000.00					
0021	LDAYZA	GAMERO	PERCY	ROLANDO	CTA	AHORRO	S/	003-3005281794	1,000.00					
0022	LUNA	LEGRAND	SANDRA	MARIA	CTA	AHORRO	S/	011-3008664334	1,000.00					
0023	MALLOU	DSORID	BENIGNO	GREGORIO	CTA	AHORRO	S/	003-3005291897	2,500.00					
0024	MUNOZ	LEIVA	SEGUNDO	FRANCISCO	CTA	AHORRO	S/	003-3005295060	1,000.00					
0025	MUNEZ	ALANYA	CHRISTIAN		CTA	AHORRO	S/	011-3008664628	333.00					
0026	NEUHAUS	NUNEZ	MARILU	BERTHA	CTA	AHORRO	S/	003-3005281158	1,000.00					
0027	OCAMPO	ROJAS	SALVADOR		CTA	AHORRO	S/	003-3005281530	1,000.00					
0028	PEREZ	CORTEZ	ANA	YOLANDA	CTA	AHORRO	S/	003-3005291773	4,200.00					
0029	PRADD	CERDA	FELIX		CTA	AHORRO	S/	003-3005294993	1,000.00					
0030	RAYGADA	CAVAGNARO	JUAN	ANTONIO	CTA	AHORRO	S/	011-3012493471	1,000.00					
0031	RODRIGUEZ	MENDOZA	EDUARDO	MARTIN	CTA	AHORRO	S/	003-3005291960	2,000.00					
0032	ROJAS	CORDONADO	JOSEFA		CTA	AHORRO	S/	011-3019331264	1,500.00					
0033	RUIZ	CRESPO	LUIS	ENRIQUE	CTA	AHORRO	S/	003-3005295833	1,000.00					
0034	SANCHEZ	ALVARADO	ANA	AMELIA	CTA	AHORRO	S/	011-3005538737	2,000.00					
0035	SCHMIDT	QUINTANILLA	MONICA		CTA	AHORRO	S/	011-3011385292	500.00					
0036	SOTACURO	FLORES	JOSE	LUIS	CTA	AHORRO	S/	011-3009513976	1,000.00					
0037	SOTO	QUIROZ	ROGELIO		CTA	AHORRO	S/	003-3005291552	1,000.00					
0038	STAPLETON	VALDIVIA	FLOR	DE MARIA	CTA	AHORRO	S/	003-3005284530	500.00					
0039	SUAREZ	PALOMINO	RAMON	DALMIRO	CTA	AHORRO	S/	011-3008665403	1,000.00					
0040	TORRES	MEDRANO	MIGEL	ANGEL	CTA	AHORRO	S/	011-3019331256	1,000.00					
0041	TRUJILLO	FLORES	CIPRIANO		CTA	AHORRO	S/	003-3005283002	1,000.00					
0042	UGARTE	GUTIERREZ	JUAN	CARLOS	CTA	AHORRO	S/	011-3011887263	500.00					
0043	URCIA	PDEMAPE	JOSE	GABRIEL	CTA	AHORRO	S/	003-3005292206	500.00					
0044	UYPAN	TORRES	DAVID		CTA	AHORRO	S/	003-3005282898	1,000.00					
0045	VARGAS	COLOMA	RAUL		CTA	AHORRO	S/	011-3017708115	500.00					
0046	VELADCHAGA	GIANELLO	CARLOS	MANUEL	CTA	AHORRO	S/	011-3014483694	1,000.00					
0047	VASQUEZ	SANCHEZ	LUIS	RAFAEL	CTA	AHORRO	S/	011-3016670530	1,000.00					
0048	YLLATDPA	TELLO	RAFAEL	RUSBEL	CTA	AHORRO	S/	003-3005281123	1,000.00					
0049	ZEGARRA	RAMOS	HERACLIDES		CTA	AHORRO	S/	003-3005293938	1,500.00					



PPAR045-01

SERVICIOS VARIOS  
 MODD INGRESO : NETACTIVA

EMPR SER FEC BENEFICIARIO

0050 ZEVALLOS, ACUNA CESAR RAMDN

TOTAL

I N T E R B A N K  
 SOLICITUDES PROCESADAS - DETALLE  
 RUBRO : PLANILLAS DEL : 23.09.2008

FECHA : 23/09/2008 PAGINA : 340  
 FECHA : 23/09/2008

REG.	IMP.	PRDC.	SOLES	REG.	IMP.	PROC.	DOLAR	TV	TC	IMP.	CARGADO	REFER.	CBLE.
REG.	IMP.	ABOND	SOLES	IMP.	ABOND	SOLES	IMP.	ABONO	DOLAR	FECHA	ASENTADA		
CTA	AHORRO	S/.	011-3019015303	1,000.00									
TOTAL													62,283.00

**COMPROBANTE DE PAGO**

Nº 32-060454



**SERPAR-LIMA**

Notario Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-060454

FECHA : 23/09/2008

Nombre: PEREZ VELASQUEZ ARTURO

R.U.C.:

Cantidad: 1,647.43

Moneda: Soles

T. Cambio : 2.9440

Cheque : 00045554-3

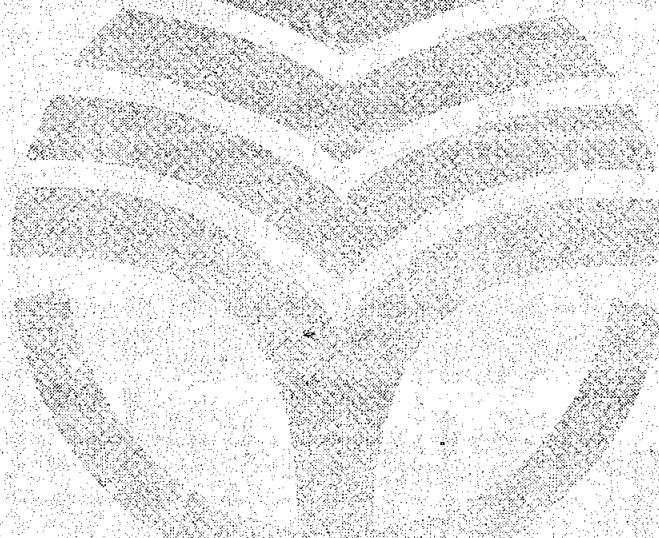
Banco: CONTI M.N.

# Cta. Cte. : 011-0100028441-62

Glosa  
PLLA. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION MES SETIEMBRE-08 SEGUN FLOJIZAS ADJUNTAS

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	ASIENTO CONTABLE:		Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
					DESCRIPCION			

00003	400350	005554			PLLA. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A L			1,647.43
00007	000000	000385	511110		PC/3714 INF. 395-PLLA. REMUNERACION	981.43		
00009	000000	000374			PC/3615 INF. 374-PLLA. RESPONSABILIDAD	666.00		



SON: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 43/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 1,647.43 1,647.43

<p>Conforme</p> <p>SUB GERENTE DE TESORERIA</p>		<p>RECIBI CONFORME</p>	
<p>Visación</p> <p>GERENCIA DE ADMINISTRACION</p>		<p>Autorización</p> <p>GERENTE GENERAL</p>	
		<p>FIRMA</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>D.N.I.: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	

**COMPROBANTE DE PAGO**



**SERPAR - LIMA**

Netalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-060452

FECHA : 23/07/2008

Nombre: HURTADO HERRERA JORGE CARLOS

R.U.C.:

Cantidad: 8,435.20

Moneda: Soles

T. Cambio : 2.5440

Cheque : 00045553-5

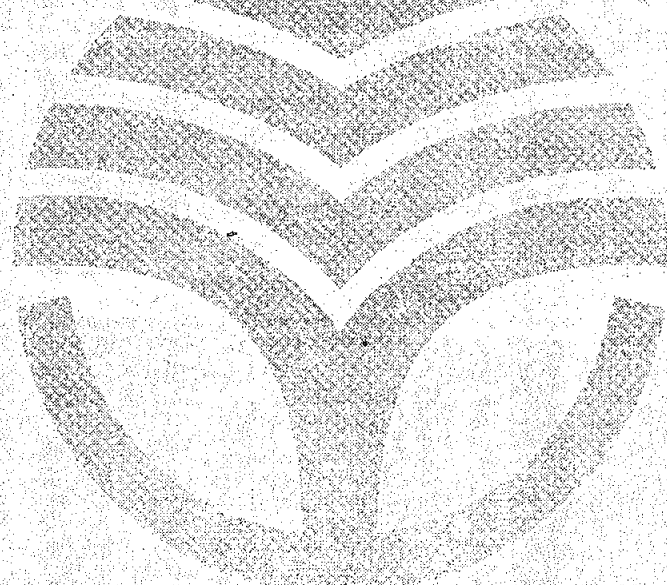
Banco: CONTI N.N.

# Cta. Cte. : 011-0100028441-52

Motivo: P.L.A. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION MES SETIEMBRE-08 POLIZAS ADJUNTAS:

**ASIENTO CONTABLE:**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
104003	400087		005553		P.L.A. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A L		8,435.20
419007	000000		000385	511110	PC/3714 INF. 385 P.L.A. REMUNERACION	3,135.20	
19009	000000		000374		PC/3615 INF. 374 P.L.A. RESPONSABILIDAD	5,300.00	



SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 20/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 8,435.20 8,435.20

<b>Confirme</b>		<b>RECIBI CONFORME</b>
<b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>	<b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>	
<b>Visación</b>	<b>Autorización</b>	<b>FIRMA</b>
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>	
		NOMBRE: D.N.I.: FECHA:

**COMPROBANTE DE PAGO**



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1835 - 433-1546 - Fax: 433-1550

**NUMERO :** 32-060453

**FECHA :** 23/09/2008

**Nombre:** ORTEGA RISSO JUAN DE LA CRUZ

**R.U.C.:**

**cantidad:** 1,123.40

**Moneda:** Soles

**T. Cambio :** 2.9440

**cheque :** 00045552-7

**Banco:** CONTI P.N.A.

**# Cta. Cte. :** 011-0100029441-62

**Nota:** P.L.A. REMUNERACION E INCENTIVO DE RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION MES SETIEMBRE-08 POLIZAS ADJUNTAS

**ASIENTO CONTABLE:**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
03	400098		005552		P.L.A. REMUNERACION E INCENTIVO DE RESPONSABILIDAD		1,123.40
117007	000000		000365	511110	PC/3714 INF.374 P.L.A. REMUNERACION	123.40	
117009	000000		000374		PC/3615 INF.374 P.L.A. RESPONSABILIDAD	1,000.00	

SON: UN MIL CIENTO VEINTE Y TRES Y 40/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 1,123.40 1,123.40

<b>Conforme</b>		<b>RECIBI CONFORME</b>
<b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b> 	<b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b> 	
<b>Visación</b>	<b>Autorización</b>	<b>FIRMA</b>
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>	
		<b>NOMBRE:</b> <b>D.N.I.:</b> <b>FECHA:</b>



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1548 - Fax: 433-1550

NÚMERO: 32-060460

FECHA: 24/07/2008

Nombre: GARCIA ALVARADO EDUARDO

R.U.C.:

Cantidad: 2,132.25

Moneda: Soles

T. Cambio: 2.9450

Cheque: TRANSF.

Banco: INTERBANK

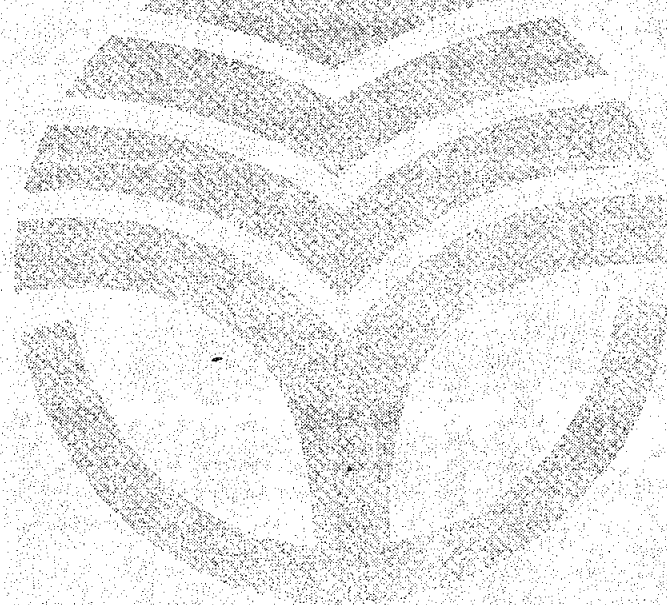
# Cta. Cte.: 011-3000186395

Motivo: FLLA. REMUNERACION E INCENTIVO DE RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION MES SETIEMBRE 08 SEGUN FOLIOS ADJUNTOS.

ASIENTO CONTABLE:

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	-------------	------------------	-------------------

400192			000000		FLLA. REMUNERACION E INCENTIVO DE RESPONSABILIDAD A		2,132.25
000000			000385	511110	PC/3714 INF.385 FLLA. REMUNERACION	1,132.25	
000000			000374		PC/3615 INF.374 FLLA. RESPONSABILIDAD	1,000.00	



SON: DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS Y 25/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 2,132.25 2,132.25

<b>Conforme</b>		<b>RECIBI CONFORME</b>
<b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>	<b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>	
<b>Visación</b>	<b>Autorización</b>	<b>FIRMA</b>
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>	
		<b>NOMBRE:</b> <b>D.N.I.:</b> <b>FECHA:</b>

NUMERO : 72-00011

FECHA : 25/09/2008

**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1835 - 433-1546 - Fax: 433-1550

Nombre: VARIOS SERPAR-LIMA

R.U.C.:

Cantidad: 3,839.42

Moneda: Soles

T. Cambio : 2.9590

cheque : TRANSF.

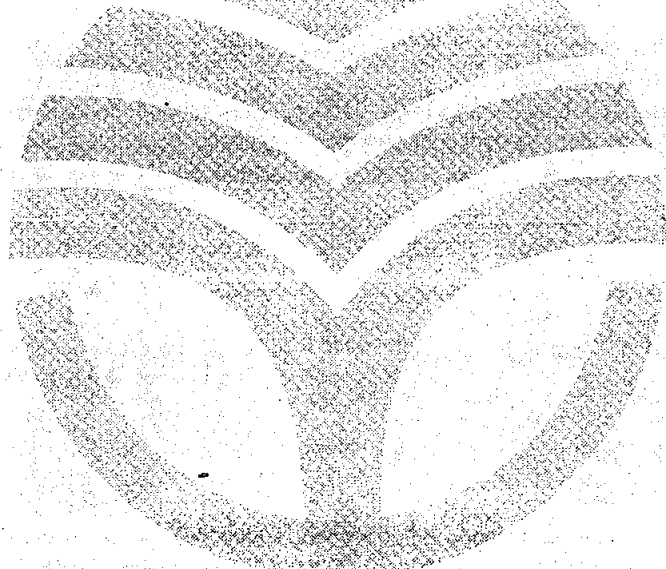
Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000186355

Motivo: P.L.A. REMUNERACIONES Y INCENTIVO RESPONSABILIDAD MES SETIEMBRE-08 POLIZAS AJUNTAS

ASIENTO CONTABLE:

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
104006			000000		P.L.A. REMUNERACIONES Y INCENTIVO RESPONSABILIDAD M		3,839.42
419007	000000		000385		PC/3714 INF.385 P.L.A. REMUNERACION	1,839.42	
15009	000000		000374		PC/3615 INF.374 P.L.A. RESPONSABILIDAD	2,000.00	



SON: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 42/100 NUEVOS SOLES

Totales S/ 3,839.42 3,839.42

<b>Conforme</b> SUB GERENTE DE TESORERIA	<b>RECIBI CONFORME</b>
<b>Visación</b> GERENCIA DE ADMINISTRACION	<b>FIRMA</b>
<b>Autorización</b> GERENTE GENERAL	<b>NOMBRE:</b> <b>D.N.I.:</b> <b>FECHA:</b>
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD	



# COMPROBANTE DE PAGO

N° 0050826



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-060826

FECHA : 06/10/2008

**Nombre:** PRIVAT PEREZ MANUEL ENRIQUE

**R.U.C.:**

**Cantidad:** 3,190.51

**Moneda:** Soles

**T. Cambio :** 3.0030

**Cheque :** TRANSF.

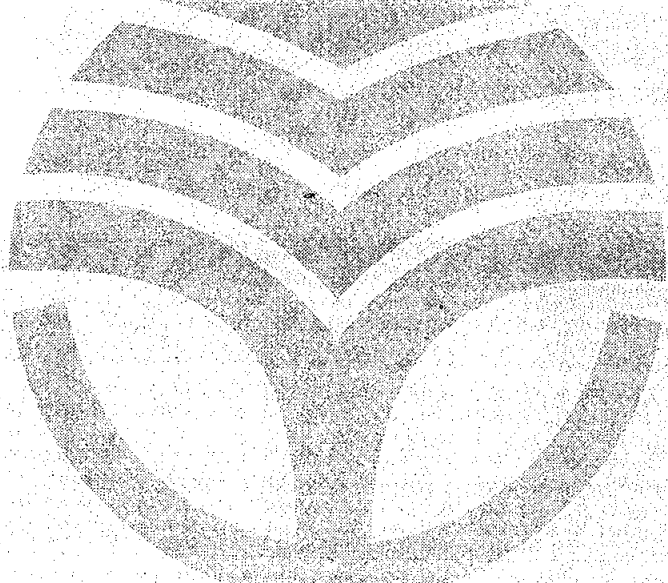
**Banco:** INTERBANK

**# Cta. Cte. :** 011-3000186355

**Motivo:** PLLA. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION SEGUN POLIZAS ADJUNTAS

Código Cta.	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
-------------	------------------	--------------	----------------	----------------	-------------	------------------	-------------------

					<i>3715 386</i>		
09004	400102	000000			PLLA. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A		3,190.51
011103	000000	000385	511110		FC/3714 INF.385 PLLA. REMUNERACION	1,190.51	
0007	000000	000374		01	FC/3615 INF.374 PLLA. RESPONSABILIDAD	2,000.00	



SOM: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y 51/100 NUEVOS SOLES

Totales S/.                      3,190.51                      3,190.51

<b>Conforme</b>		<b>RECIBI CONFORME</b>
<b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>	<b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>	
<b>Visación</b>	<b>Autorización</b>	<b>FIRMA</b>
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>	
		<b>NOMBRE:</b>



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 07-14781

FECHA : 09/10/2010

Nombre: MENDELES ALVAREZ LUIS

R.U.C.:

Cantidad: 2,736.19

Moneda: Soles

T. Cambio : 3.110

Cheque : TRANSF.

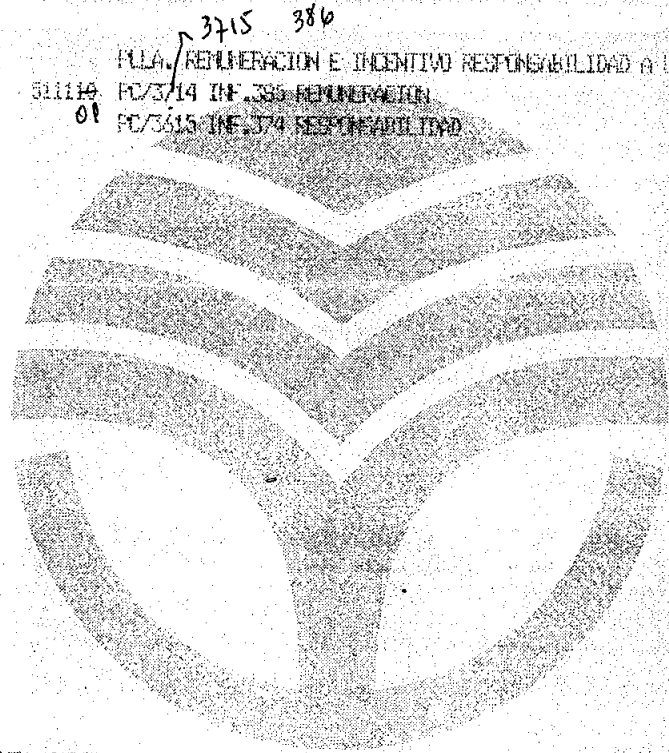
Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000134835

Glosa: P.L.A. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION MES SETIEMBRE-09 SEGUN POLIZAS ADJUNTAS.

ASIENTO CONTABLE:

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
002146	000000	000000			P.L.A. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A LA		2,736.19
000000	000395	51.114			PC/3/14 INF.395 REMUNERACION	1,236.19	
000000	000374	01			PC/3415 INF.374 RESPONSABILIDAD	1,500.00	



SON: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 19/100 NUEVOS SOLES

Totales S/ 2,736.19 2,736.19

<b>Conforme</b>		<b>RECIBI CONFORME</b>
SUB GERENTE DE TESORERIA	SUB GERENTE DE CONTABILIDAD	
<b>Visación</b>	<b>Autorización</b>	<b>FIRMA</b>
GERENCIA DE ADMINISTRACION	GERENTE GENERAL	
		NOMBRE: D.N.I.: FECHA:



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1835 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO: 104

FECHA: 20/10/2008

Nombre: RENITES ALARCÓN AMBRET

R.U.C.:

Cantidad: 629.24

Moneda: Soles

T. Cambio: 3.1060

Cheque: ABOÑO

Banco: INTERBANK

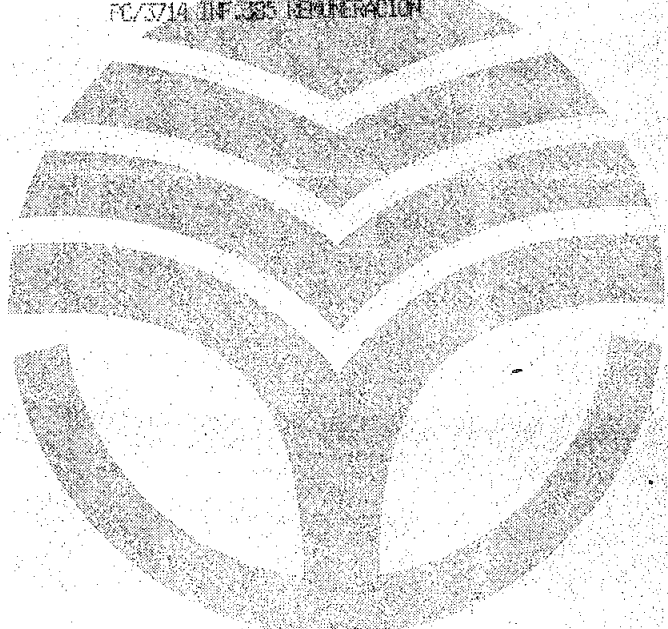
# Cta. Cte.: 011-3000156335

Glosa: P.L.L.A. REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD MES SETIEMBRE-08 SEGUN POLIZAS ADJUNTAS

ASIENTO CONTABLE:

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	-------------	------------------	-------------------

000000	000000	000000	000000		P.L.L.A. REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD MES SETIEMBRE		629.24
000000	000000	000000	000374		PC/3615 INF. 374 RESPONSABILIDAD	521.40	
000000	000000	000000	000385		PC/3714 INF. 385 REMUNERACION	107.84	



SON SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE Y 24/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 629.24 629.24

Conforme		RECIBI CONFORME
SUB GERENTE DE TESORERIA	SUB GERENTE DE CONTABILIDAD	
Visación	Autorización	FIRMA
GERENCIA DE ADMINISTRACION	GERENTE GENERAL	
		NOMBRE: D.N.I.: FECHA:



SERPAR-LIMA

Calle Comercio 220 Of. 801 Jirón María - Lima  
Telf: 433-1635 - 433-1548 - Fax: 433-1650

NUMERO 020073

FECHA: 25/09/2008

Nombre: VARIOS SERPAR-LIMA

R.U.C.:

Cantidad: 1,919.18

Moneda: Soles

T. Cambio : 2.9600

Cheque : TRANSF.

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000186355

Glosa: P.L.A. REMUNERACION E INCENTIVO DE RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION MES SETIEMBRE-08 FOLIZAS ADJUNTAS

ASIENTO CONTABLE:

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	-------------	------------------	-------------------

104006			000000		P.L.A. REMUNERACION E INCENTIVO DE RESPONSABILIDAD		1,919.18
419007	000000		000385	511110	PC/3714 INF.385 P.L.A. REMUNERACION	1,419.18	
419009	000000		000374		PC/3615 INF.374 P.L.A. RESPONSABILIDAD	500.00	



SUM: UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE Y 18/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 1,919.18 1,919.18

Conforme		RECIBI CONFORME
SUB GERENTE DE TESORERIA	SUB GERENTE DE CONTABILIDAD	
Visación	Autorización	FIRMA
GERENCIA DE ADMINISTRACION	GERENTE GENERAL	
		NOMBRE: D.N.I.: FECHA:

32-060719

30/09/2008

RENGIFO RIOS HERNAN

2,240.91

Soles

2.9810

TRANSF.

INTERBANK

011-3000186355

FLA. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION MES SETIEMBRE-08 SEGUN POLIZAS ADJUNTAS

100006	400027	000000	FLA. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A L	2,240.91
4	000000	000385 511110	PC/3714 INF.385 FLA REMUNERACION	1,240.91
019009	000000	000374	PC/3615 INF.374 FLA. RESPONSABILIDAD	1,000.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 91/100 NUEVOS SOLES

Totales S/.

2,240.91

2,240.91

# COMPROBANTE DE PAGO

N° 0060751



**SERPAR- LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1548 - Fax: 433-1550

NUMERO :

FECHA :

Nombre:

R.U.C.:

Cantidad:

Moneda:

T. Cambio :

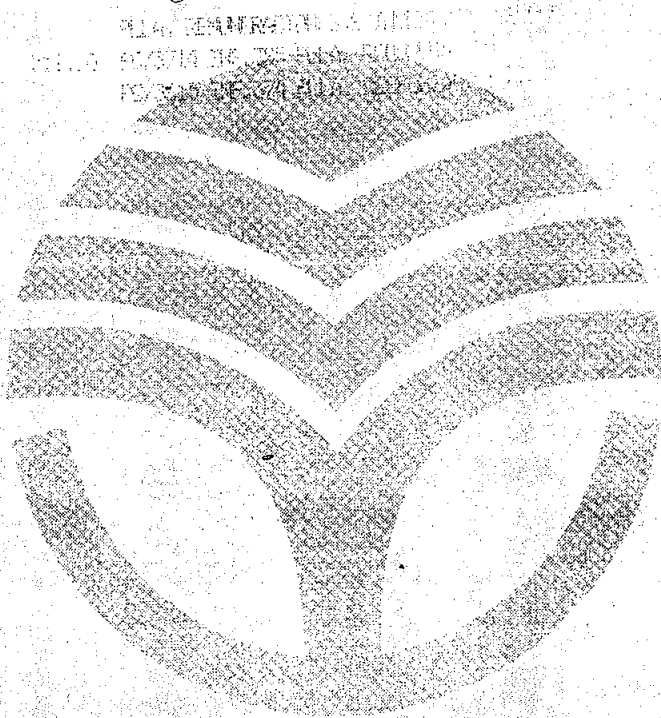
cheque :

Banco:

# Cta. Cte. :

Caja:

					ASIENTO CONTABLE:		
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.



Conforme <b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>		RECIBI CONFORME <b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>	
Visación <b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>		Autorización <b>GERENTE GENERAL</b>	
		NOMBRE: D.N.I.: FECHA:	

**COMPROBANTE DE PAGO**

N° 0000082



**SERPAR- LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 02-000826

FECHA : 06/10/2006

Nombre: PRIVAT PEREZ MANUEL ENRIQUE

R.U.C.:

Cantidad: 3,190.51

Moneda: Soles

T. Cambio : 3.0030

Cheque : TRANSF.

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000183355

Glosa: P.L.L.A. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION SEGUN POLIZAS ADJUNTAS

**ASIENTO CONTABLE:**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
404006	400102	000000			FLLA/REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A		3,190.51
411103	000000	000385	511110		PC/3714 INF.385 P.L.L.A. REMUNERACION	1,190.51	
411103	000000	000374	01		PC/3615 INF.374 P.L.L.A. RESPONSABILIDAD	2,000.00	
Totales S/.						3,190.51	3,190.51

SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y 51/100 NUEVOS SOLES

<p>Conforme</p> <p>SUB GERENTE DE TESORERIA</p>		<p>RECIBI CONFORME</p>	
<p>Visación</p> <p>GERENCIA DE ADMINISTRACION</p>		<p>Autorización</p> <p>GERENTE GENERAL</p>	
		<p>NOMBRE:</p> <p>D.N.I.:</p> <p>FECHA:</p>	



**COMPROBANTE DE PAGO**

N° 000005



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1650

NUMERO: 000005

FECHA: 10/10/2005

Nombre: **RENESES ALVAREZ LUIS**

R.U.C.:

Cantidad: **2,736.19**

Moneda: **Soles**

T. Cambio: **0.1170**

Cheque: **TRANSF.**

Banco: **INTERBANK**

# Cta. Cte.: **011-100019285**

Glosa: **PLA. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A L. 3715/05 Y 386/05**

**ASIENTO CONTABLE:**

C Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
----------	------------------	--------------	----------------	----------------	-------------	------------------	-------------------

00000	002146	000000			PLA. REMUNERACION E INCENTIVO RESPONSABILIDAD A L. 3715/05 Y 386/05		2,736.19
011107	000000	000385	311110		PC/3714 INF. 386 REMUNERACION	1,236.19	
011107	000000	000374	01		PC/3415 INF. 374 RESPONSABILIDAD	1,500.00	



SOL: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 19/100 NUEVOS SOLES

Totales S/.: **2,736.19**      **2,736.19**

<b>Conforme</b>		<b>RECIBI CONFORME</b>
<b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>	<b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>	
<b>Visación</b>	<b>Autorización</b>	<b>FIRMA</b>
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>	
		<b>NOMBRE:</b>



COMPROBANTE DE PAGOS



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO: 4  
 FECHA: 25/10/2009

Nombre: MENDES ALANON JIMEN  
 Cantidad: 629.24  
 Cheque: 45890

Moneda: Soles  
 Banco: INTERBANK

R.U.C.:  
 T. Cambio: 3.1050  
 # Cta. Cte.: 011-3000186330

Glosa: P.L.A. REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD MES SETIEMBRE-09 CEDIU POLIZAS ADJUNTAS

					ASIENTO CONTABLE:	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION		

000000	000000	000000
000374	000000	000385
000385	000000	

P.L.A. REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD MES SETIEMBRE  
 PC/3615 INF.374 RESPONSABILIDAD  
 PC/3714 INF.385 REMUNERACION

629.24  
 521.90  
 107.84



SON: SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE Y 24/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 629.24 629.24

Conforme		RECIBI CONFORME
SUB GERENTE DE TESORERIA	SUB GERENTE DE CONTABILIDAD	
Visación	Autorización	FIRMA
GERENCIA DE ADMINISTRACION	GERENTE GENERAL	NOMBRE: D.N.I.: FECHA:

# COMPROBANTE DE PAGO 107 N° 006135



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO: 32-061353

FECHA: 04/11/2008

Nombre: THOMAS MIRANDA EDUARDO ANDRES

R.U.C.:

Cantidad: 1,000.00

Moneda: Soles

T. Cambio: 3.0800

Cheque: ABONO

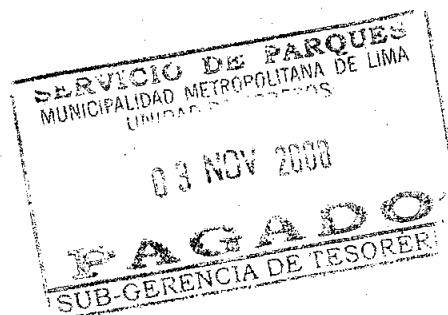
Banco: INTERBANK

# Cta. Cte.: 011-3000186355

Glosa: P.L.L.A. RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION MES SETIEMBRE-08 PC/3615 INF.374 ADJUNTO.

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	ASIENTO CONTABLE: DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------------------------	------------------	-----------------

104006	400117	000000			P.L.L.A. RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION MES SETIEMB		
419009	000000	000374			P.L.L.A. RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION MES SETIEMB	1,000.00	1,000.00



SON: UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 1,000.00 / 1,000.00

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB-GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i>                  WILACLUDE BAUTISTA RAMOS                  Sub Gerente</p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i>                  CPC. ANTONIO RAMAÑA NUÑEZ                  SUB-GERENTE                  MAT. 25289</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i>                  ANA PEREZ HURTADO                  Gerente</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <p><b>GERENTE GENERAL</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA GENERAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i>                  JORGE HURTADO HERRERA                  Gerente General</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA</b></p> <p>NOMBRE:                  D.N.I.:                  FECHA:</p>

Nº 15

PLANILLA DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA DE LOS ULTIMOS TRIMESTRES 2007


INFORME Nº

76

CTA CONTABLE

419010 ASIGNACION EXTRAORDINARIA

FECHA	CENTRO DE COSTO	NÚMERO DE COMPROBANTE	TP	SER	NÚMERO DE INFORME	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
<b>PROVISION DE PLANILLA</b>								
29/02/2008	11	20015	29	INF	76	INF 076 PLLA ASIGNACION EXTRAORD 3ER Y 4TO		92,820.62
<b>PAGOS A CUENTA</b>								
29/02/2008	32	56137	29		76	PLLA DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA	85,523.92	
29/02/2008	32	56144	29		76	PLLA DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA	360.00	
29/02/2008	32	56143	29		76	PLLA DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA	1,305.00	
03/03/2008	32	56159	29		76	PLLA DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA	1,170.00	
04/03/2008	32	56229	29		76	PLLA DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA	1,501.70	
06/03/2008	32	56319	29		76	PLLA DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA	450.00	
03/03/2008	32	56159	29		76	PLLA DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA	1,170.00	
<b>TOTALES</b>							<b>91,480.62</b>	<b>92,820.62</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>							<b>1,340.00</b>	
40763728	ESCATE BARCO FRANCISCO MAXIMILIANO						-1,340.00	
<b>SALDO NETO A PAGAR</b>							<b>0.00</b>	

  
CPC David Luis Cans Rojo  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nº 1504

P/c 583

INFORME N° 076/2008/SERPAR-LIMA/GA/SGP/UR/MML

20 FEB 2008

FEB. 2008

Sub Gerencia Personal

ASUNTO : PLANILLA DOS ULTIMOS TRIMESTRES DE ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA : Lima, 20 de Febrero del 2008

Conforme a lo indicado por su Despacho, tengo a bien alcanzar a usted la planilla de Asignación Extraordinaria del 22.5% de los dos últimos trimestres del 2007, a favor de los Empleados Nominados, Designados y Contratados, con vinculo laboral vigente a la fecha de suscripción del Acta de Convención Colectiva, suscrito entre el SITRASERP y SERPAR-LIMA. El monto de la planilla asciende a:

Empleados Nominados y Designados	78,483.92
Empleados Contratados	14,336.70
TOTAL S/.	91,778.79
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>92,820.62</b>

SERVICIOS DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD DE EGRESOS

29 FEB 2008

**PAGADO**

SUB-GERENCIA DE TESORERIA

Es cuanto informo a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

a: Gerencia de Administración

Para su conocimiento y Fines.

LIMA  
UBSSTO

FEB 2008

ura

c.c.: Archv.

SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Of. General de Administración  
OFICINA DE PERSONAL

ANGEL SORIA LARIANCO  
Jefe Unidad Remuneraciones

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Raul Castro Gallo  
SUB-GERENTE  
Sub Gerencia de Personal

21/02/08

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Eduardo Rodríguez Mendoza  
Director  
Of. de Planificación y Presupuesto

SERPAR LIMA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

OPP

Truett

Correspondiente

20 FEB 2008

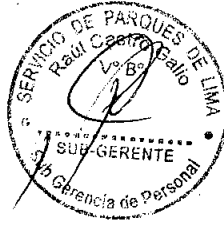
JUAN CARLOS CORTEZ  
Gerente Administrativo

- 3784361
- 3625717
- 3759748
- 3623039
- 3806083
- 1098180
- 1060933
- 1698084
- 1755653
- 785946
- 871313
- 051173
- 054489
- 838087
- 612008
- 048155
- 568552
- 119516
- 30813
- 72086
- 30777
- 35192
- 34915
- 16354
- 30715
- 8160
- 33945
- 7952
- 3222
- 6501
- 1793
- 2346
- 6650
- 2575
- 0995
- 4497
- 8672
- 5275
- 5901
- 4777
- 2480
- 3454
- 7325
- 386
- 561
- 1522
- 105
- 108
- 887
- 31
- 87
- 14
- 96
- 66
- 47
- 82
- 30

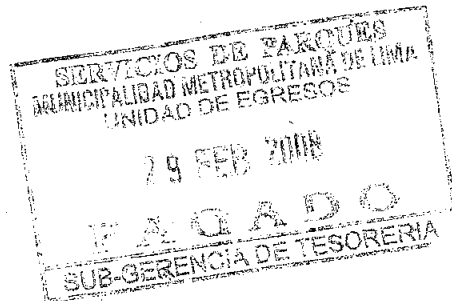
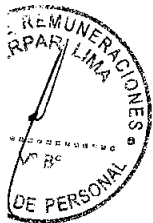
**IGNACIÓN EXTRAORDINARIA DEL 22.5% DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL**

**PLEADOS NOMBRADOS Y DESIGNADOS ADM. CENTRAL**

	APELLIDOS Y NOMBRES	3er TRIM.	4to TRIMESTRE	Total	
	Altamirano Baylon Susana	363.35	363.35	726.70	✓
	Aranda Nuñez Antolino Leoncio	720.00	720.00	1,440.00	✓
	Aranguren Mendez Carlos	585.00	585.00	1,170.00	✓
	Arteaga Villanueva Alejandro	250.85	250.85	501.70	✓
	Benites Alarcón Jannet Maria	585.00	585.00	1,170.00	✓
	Bustamante Zevallos Sara	191.07	191.07	382.14	✓
	Cárdenas Pajuelo Elvira	720.00	720.00	1,440.00	✓
	Castillo Incio Isabel	585.00	585.00	1,170.00	✓
	Castro Gallo Raúl Alejandro	720.00	720.00	1,440.00	✓
	Flores Martos Maria del Pilar	585.00	585.00	1,170.00	✓
	Guzman Custodio Fanny	585.00	585.00	1,170.00	✓
	Ledesma Gómez Juan Francisco	2,092.50	2,092.50	4,185.00	✓
	Lluch Hinojosa Julio Cesar	585.00	585.00	1,170.00	✓
	Mendoza Gonzales Marcelina Pilar	193.43	193.43	386.87	✓
	Murillo Rodriguez Gladys	208.71	208.71	417.42	✓
	Neuhaus Nuñez Marilu	585.00	585.00	1,170.00	✓
	Soto Quiroz Rogelio	585.00	585.00	1,170.00	✓
	Zegarra Ramos Heraclides	720.00	720.00	1,440.00	✓
	<b>TOTAL SI.</b>	<b>10,859.91</b>	<b>10,859.91</b>	<b>21,719.83</b>	



**TOTAL S/. 21,719.83**



- 784361
- 625717
- 759748
- 623039
- 806083
- 098180
- 060933
- 698084
- 755653
- 785946
- 871313
- 051173
- 054489
- 838087
- 048155
- 568552
- 119516
- 808133
- 172086
- 160777
- 85192
- 104915
- 116354
- 990715
- 56160
- 03945
- 177952
- 113222
- 366501
- 881793
- 372346
- 866650
- 362575
- 170995
- 104497
- 378672
- 376275
- 335901
- 394777
- 402480
- 103454
- 387325
- 060865
- 061561
- 033524
- 092105
- 428038
- 100885
- 094311
- 084871
- 40914
- 09796
- 442666
- 10747
- 107821
- 06780

ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA DEL 22.5% DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL

400

EMPLEADOS NOMBRADOS Y DESIGNADOS ADM. PARQUES

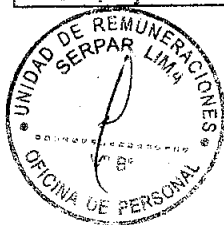
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	3er TRIM.	4to TRIMESTRE	Total
1	Arguelles Vilchez Carlos	855.00	855.00	1,710.00
2	Balbin Avila Hugo Manuel	192.51	192.51	385.02
3	Benites Lefauve Maria Teresa H.	720.00	720.00	1,440.00
4	Betancourt Lazarte Neivi Fiorella	720.00	720.00	1,440.00
5	Botto Bar Jorge Luis	855.00	855.00	1,710.00
6	Callihuanca Peña Fernando	585.00	585.00	1,170.00
7	Carbajal Maravi Oscar	585.00	585.00	1,170.00
8	Castro Gallo Wilson Ramon	585.00	585.00	1,170.00
9	Chacon León Julio	585.00	585.00	1,170.00
10	Davila Risco Gladys Girrena	192.45	192.45	384.90
11	De la Cruz Gamarra Armando	585.00	585.00	1,170.00
12	Diaz Malca Alcibiades	203.19	203.19	406.39
13	Escate Barco Francisco	585.00	585.00	1,170.00
14	Espichan Beretta Eduardo Alberto	585.00	193.19	778.19
15	Fernández Julca Carlos Isidro	630.00	630.00	1,260.00
16	Garcia Alvarado Eduardo Aurelio	585.00	585.00	1,170.00
17	Garcia Marquez Ofinda	199.04	199.04	398.08
18	Guevara Ocampo Alfonso Manuel	855.00	855.00	1,710.00
19	Goyzueta Antayhua Hualberto E.	193.43	193.43	386.87
20	Hanco Hanco Alfredo	720.00	720.00	1,440.00
21	Huancachoque Araoz Rosa	193.38	193.38	386.76
22	Jarama Gana Rosa María	855.00	855.00	1,710.00
23	Loayza Gamero Peroy Rolando	585.00	585.00	1,170.00
24	Ledesma Gómez Pablo Alfredo	585.00	585.00	1,170.00
25	Maldini Castillo Jaiire	585.00	585.00	1,170.00
26	Mallqui Osorio Benigno Gregorio	967.50	967.50	1,935.00
27	Marin Herrera Patrocinio	250.85	250.85	501.70
28	Meneses Alvarez Luis Enrique	585.00	720.00	1,305.00
29	Muñoz Leiva Segundo Francisco	585.00	585.00	1,170.00
30	Ocampo Rojas Salvador	585.00	585.00	1,170.00
31	Pérez Cortez Ana	1,350.00	1,350.00	2,700.00
32	Prado Cerda Felix	247.86	247.86	495.73
33	Privat Perez Manuel	855.00	855.00	1,710.00
34	Raygada Cavagnaro Juan A.	720.00	585.00	1,305.00
35	Rengifo Rios Heman	585.00	585.00	1,170.00
36	Rodríguez Mendoza Eduardo	855.00	855.00	1,710.00
37	Rodríguez Rodríguez Maria Luisa	192.36	192.36	384.72
38	Rojas Rosales Jaime Raúl	250.85	250.85	501.70

DMAV

OPRD.

REL \*

SERVICIOS DE PARO  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA  
UNIDAD DE BARRIO  
29 FEB 2008  
PACAD  
SUB-GERENCIA DE TES



- 784361
- 6257171
- 758748
- 6230391
- 806083
- 0981801
- 0609331
- 698084
- 755653
- 785946
- 871313
- 051173
- 054489
- 838087
- 612008
- 048159
- 568552
- 808133
- 720869
- 607778
- 851921
- 049153
- 163549
- 907156
- 561805
- 039451
- 779527
- 132225
- 665015
- 817934
- 723465
- 366501
- 525750
- 709957
- 344976
- 786726
- 762757
- 359014
- 347776
- 124808
- 134546
- 173251
- 108637
- 156117
- 35221
- 121091
- 80388
- 08871
- 43151
- 48701
- 91411
- 79651
- 26661
- 74751
- 78201
- 78031

**ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA DEL 22.5% DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL**

**EMPLEADOS NOMBRADOS Y DESIGNADOS ADM. PARQUES**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	3er TRIM.	4to TRIMESTRE	Total
39	Ruis Pacheco Gladys	363.35	363.35	726.70
40	Sánchez Alvarado Ana Amelia	855.00	855.00	1,710.00
41	Schmidt Quintanilla Monica	363.35	363.35	726.70
42	Stapleton Valdivia Flor de Maria E.	363.35	363.35	726.70
43	Strohreier Castillo Abigail E.	193.20	193.20	386.41
44	Suarez Palomino Ramon	363.35	363.35	726.70
45	Trujillo Flores Cipriano	585.00	585.00	1,170.00
46	Thomas Miranda Eduardo	585.00	585.00	1,170.00
47	Ugarte Gutierrez Juan Carlos	363.35	363.35	726.70
48	Urcia Poemape José G.	363.35	363.35	726.70
49	Uypan Torres David	363.35	363.35	726.70
50	Velaochaga Gianello Carlos M.	585.00	585.00	1,170.00
51	Villalobos Alvarado Marco Antonio	585.00	585.00	1,170.00
52	Villena Rodriguez Carlos	212.86	212.86	425.72
53	Yllatopa Tello Rafael Rusbel	585.00	585.00	1,170.00
<b>TOTAL SI:</b>		<b>28,577.92</b>	<b>28,186.11</b>	<b>56,764.09</b>

*Albongo*  
RET. \*  
RET. \*

**TOTAL**

**S/ 56,764.09**



**TOTAL PARCIAL**

**S/ 78,483.92**



Pago Re

0784361  
0625717  
0789748  
0623039  
0806083  
409818C  
1060933  
0698084  
0755653  
1785946  
0871311  
4051177  
1054488  
0838088  
0612001  
1048157  
256855  
4119511  
080813  
072086  
060777  
085192  
404915  
416354  
090715  
156160  
103945  
077952  
413222  
066501  
081793  
072346  
086650  
062571  
070991  
104491  
078671  
076271  
03590  
09477  
40248  
10345  
08732  
06086  
06156  
03352  
09210  
42803  
10088  
09431  
08487  
40914  
09796  
44266  
10747

**ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA DEL 22.5% DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL**

**EMPLEADOS CONTRATADOS ADM. PARQUES**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	3er TRIM.	4to TRIMESTRE	Total
1	Alvarado Steinbach Jose L.	225.00	225.00	450.00
2	Andrade Sánchez Luis Alberto	225.00	225.00	450.00
3	Argaluz Carbajal Abel	225.00	225.00	450.00
4	Arenas Amancio Helen Marie	236.25	236.25	472.50
5	Casas Barco Carolina	180.00	180.00	360.00
6	Contreras Vega Milagros	180.00	180.00	360.00
7	Cotillo Pascual Cesar Enrique	157.50	157.50	315.00
8	Delgado Quiroz Mariano	585.00	585.00	1170.00
9	Errea Andreu Jose Luis	225.00	225.00	450.00
10	Chamorro Gonzales Florinda	225.00	225.00	450.00
11	Huamantupa Huarayo Sonia	250.85	250.85	501.70
12	Luna Legrand Sandra	585.00	585.00	1170.00
13	Mendo Guevara Nila Milagros	192.83	192.83	385.65
14	Fano Tamara Rosa Elmira	180.00	180.00	360.00
15	Gonzales Acosta Robert	270.00	270.00	540.00
16	Machado Chávez Edison A.	225.00	225.00	450.00
17	Malqui Joya Omar	193.50	250.85	444.35
18	Martinez Anicama Alberto	225.00	225.00	450.00
19	Matta Rios Alberto	270.00	270.00	540.00
20	Mendoza Berengel Pablo	270.00	270.00	540.00
21	Núñez Alanya Christian	585.00	585.00	1170.00
22	Quiroz Suarez Jorge Luis	270.00	270.00	540.00
23	Segovia Alarcón Cesar Rubio	180.00	180.00	360.00
24	Silva Vasquez Liketty	337.50	337.50	675.00
25	Soria Larianco Angel	157.50	585.00	742.50
26	Sosa Vergara Guillermo	270.00	270.00	540.00
<b>TOTAL SI.</b>		<b>6,925.92</b>	<b>7,410.77</b>	<b>14,336.70</b>

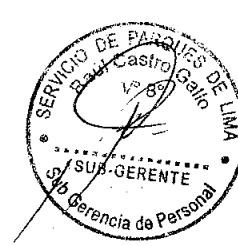
*Maturado*  
*Ret \**

*Aguetas*

*DAP*

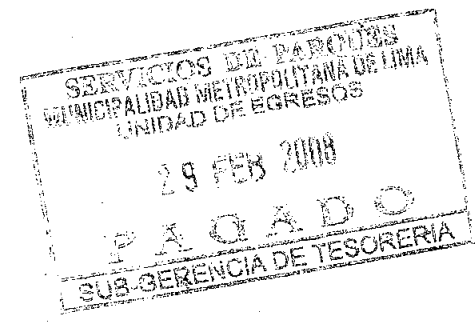
*Mivalla*

*Aguetas*



**TOTAL PARCIAL**

**S/. 14,336.70**



**TOTAL GENERAL**

**S/. 92,820.62**

- 784361
- 1625717
- 1789748
- 1623035
- 1806083
- 1098188
- 0609933
- 1698084
- 1755655
- 785944
- 1871311
- 1051117
- 0544481
- 183808
- 161200
- 04815
- 56855
- 11951
- 180813
- 172086
- 160777
- 85192
- 04911
- 16354
- 90711
- 56160
- 03941
- 17795
- 13221
- 16650
- 8179
- 17234
- 8665
- 6257
- 7099
- 0449
- 7867
- 7627
- 3590
- 9477
- 0248
- 0341
- 8732
- 6080
- 6154
- 3351
- 9211
- 2801
- 0081
- 943
- 848
- 091
- 979
- 426
- 074
- 078
- 678



# COMPROBANTE DE PAGO 676 N°0056137



**SERPAR LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 30-006137

FECHA : 29/02/2008

Nombre: VARIOS

R.U.C.:

Cantidad: 85,523.92

Moneda: Soles

T. Cambio : 2.8910

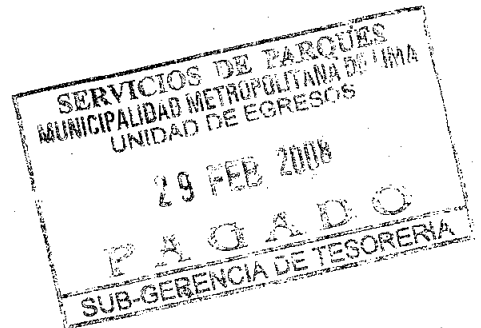
Cheque : TRANSF.

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte.: 011-3000186355

Glosa: P.L.A. DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA DOS ULTIMOS TRIMESTRES 2007 FC/983 INF.076 Y LISTADO ANEXADO.

ASIENTO CONTABLE							
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
104006			000000		P.L.A. DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA DOS ULTIMOS TRIM		85,523.92
419010	000000		000076		P.L.A. DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA DOS ULTIMOS TRIM	85,523.92	



SON: OCHENTA Y CINCO MIL CUENTOS VEINTE Y TRES Y 92/100 NUEVOS SOLES

Totales S/ 85,523.92 85,523.92

<b>Conforme</b> SUB GERENTE DE TESORERIA 	<b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b> 	<b>RECIBI CONFORME</b>
<b>Visación</b> GERENCIA DE ADMINISTRACION 	<b>Autorización</b> GERENTE GENERAL 	<b>FIRMA</b>  NOMBRE: D.N.I.: FECHA:

- Pagare
- 07843611
  - 06257176
  - 07597467
  - 0623039K
  - 0806083:
  - 40981801
  - 1060933K
  - 0698084:
  - 0755653:
  - 1785946:
  - 0871313:
  - 4051173:
  - 1054489:
  - 0838087
  - 0612008
  - 11048159
  - 2568552
  - 44119516
  - 0808133
  - 0720869
  - 0607778
  - 0851921
  - 4049153
  - 4163349
  - 0907156
  - 1561805
  - 1039451
  - 0779527
  - 4132225:
  - 0665015
  - 0817934
  - 0723465
  - 0866501:
  - 0625750
  - 070995:
  - 104497K
  - 078672K
  - 076275:
  - 0359014
  - 094777K
  - 402480K
  - 103454K
  - 087325:
  - 060863
  - 061561
  - 033522
  - 092109
  - 428038
  - 100087
  - 094315
  - 084870
  - 409141
  - 097965
  - 442666
  - 107475
  - 107820
  - 067803:

# COMPROBANTE DE PAGO

85 N° 0056229



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-056229

FECHA : 04/03/2008

Nombre: VARIOS

R.U.C.:

Cantidad: 1,501.70

Moneda: Soles

T. Cambio : 2.8630

Cheque : TRANSF.

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000166355

Glosa: P.L.A. ASIGNACION EXTRAORDINARIA DE LOS ULTIMOS TRIMESTRES-2007 PC/583 INF.076 Y LISTADO ADJUNTO.

					ASIENTO CONTABLE		
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
104006			000000		P.L.A. ASIGNACION EXTRAORDINARIA DE LOS ULTIMOS TRI		1,501.70
419010	000000		000076		P.L.A. ASIGNACION EXTRAORDINARIA DE LOS ULTIMOS TRI	1,501.70	

EN: UN MIL QUINIENTOS UN Y 70/100 NUEVOS SOLES

Totales S/.

1,501.70 1,501.70

Conforme <b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b> 		SUB GERENTE DE CONTABILIDAD 		RECIBI CONFORME
Visación <b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b> 		Autorización <b>SERVICIO GERENTE GENERAL</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL 		FIRMA NOMBRE: D.N.I.: FECHA:

# COMPROBANTE DE PAGO

N° 0056159



**SERPAR-LIMA**

Nataño Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO: 00-084159

FECHA: 03/03/2019

Nombre: THOMAS MIRANDA EDUARDO ANDRES

R.U.C.:

Cantidad: 2,170.00

Moneda: Soles

T. Cambio: 2.8870

Cheque: TRANSF.

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte.: 011-3000186355

Motivo: P/LA DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA TERCER Y CUARTO TRIMESTRE PC/583 INF.076-08 Y P/LA RESPONSABILIDAD PC/699 INF.059

ASIENTO CONTABLE						Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION		
104006	400117		000000		P/LA DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA TERCER Y CUARTO		2,170.00
419010	000000		000076		P/LA DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA TERCER Y CUARTO	1,170.00	
419009	000000		000089		P/LA DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA TERCER Y CUARTO	1,000.00	

MON: DOS MIL CUENTA SETENTA Y (00/100) NUEVE SOLES

Totales S/.

2,170.00

2,170.00

<b>Conforme</b> SUB GERENTE DE TESORERIA  GERENCIA DE TESORERIA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA		<b>RECIBI CONFORME</b> SUB GERENTE DE CONTABILIDAD  GERENCIA DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	
<b>Visación</b> GERENCIA DE ADMINISTRACION  GERENCIA DE ADMINISTRACION MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA		<b>Autóricación</b> GERENTE GENERAL  GERENCIA GENERAL MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	
		NOMBRE: D.N.I.: FECHA:	

2586254

# COMPROBANTE DE PAGO 165 N°005631



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-05631

FECHA : 06/03/2008

Nombre: ARGALUZA CARBATAJ ADEL

R.U.C.:

Cantidad: 450.00

Moneda: Soles

T. Cambio: 2.8720

Cheque : TRANSF.

Banco: INTERBANK

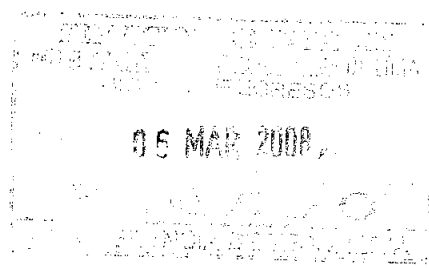
# Cta. Cte.: 011-3000186355

Glosa PAGO FLLA. ASIGNACION EXTRAORDINARIA DE DOS ULTIMOS TRIMESTRES-2007 FC/583 INF.076-08.

**ASIENTO CONTABLE**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Imp Habr
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	-------------	------------------	----------

104006			000000		PAGO FLLA. ASIGNACION EXTRAORDINARIA DE DOS ULTIMO		45
419010	000000		000076		PAGO FLLA. ASIGNACION EXTRAORDINARIA DE DOS ULTIMO	450.00	



SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/ 450.00 45

<p><b>Conforme</b></p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p>
<p><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p><b>Autorización</b></p> <p><b>GERENTE GENERAL</b></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p><b>FIRMA</b></p> <p>NOMBRE: D.N.I.: FECHA:</p>

# COMPROBANTE DE PAGO 683 N° 0056144



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO: 32-0056144

FECHA: 29/02/2008

Nombre: CONTRERAS VEDA JUDITH MELAGROS

R.U.C.:

Cantidad: 360.00

Moneda: Soles

T. Cambio: 2.8910

Cheque: TRAF.

Banco: INTERBANK

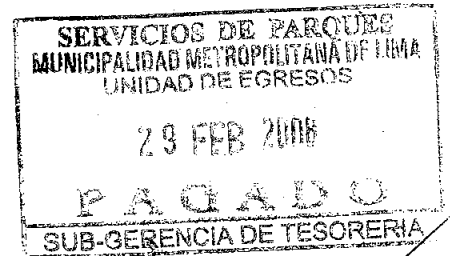
# Cta. Cte.: 011-3000186055

Glosa: P.L.L.A. DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA DE LOS DOS ULTIMOS TRIMESTRES-2007 PC/583 INF.076 Y LISTADO ADJUNTO

**ASIENTO CONTABLE**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
104006	400127		000000		P.L.L.A. DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA DE LOS DOS ULT		360.00
419010	000000		000076		P.L.L.A. DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA DE LOS DOS ULT	360.00	

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES



Totales S/. 360.00 360.00

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBI CONFORME</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">ANA PEREZ CORREA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GERENTE GENERAL</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JUAN PEDRO SANCHEZ</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>D.N.I.:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FECHA:</b></p>

# COMPROBANTE DE PAGO 582 N° 0056143



**SERPAR- LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-0056143

FECHA : 29/02/2008

Nombre: MENESES ALVAREZ LUIS ENRIQUE

R.U.C.:

Cantidad: 2,805.00

Moneda: Soles

T. Cambio : 2.8910

Cheque : TRANSF.

Banco: INTERBANK

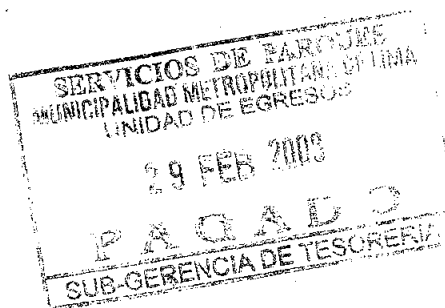
# Cta. Cte. : 011-3000184355

Glosa

PLLA DE RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION Y P.LLA. ASIGNACION EXTRAORDINARIA 2007 PC/699,PC/583 Y LISTADO ADJUNTO

ASIENTO CONTABLE							
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
104006	400075		000000		PLLA DE RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION Y P.LLA. A		2,805.00
419007	000000		000089		PLLA DE RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION Y P.LLA. A	1,300.00	
419010	000000		000076		PLLA DE RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION Y P.LLA. A	1,305.00	

SOM: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO Y 00/100 MIEVOS SOLES



Totales S/ 2,805.00      2,805.00

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBI CONFORME</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">ANA PÉREZ</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GERENTE GENERAL</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JUANE LUIS GÓMEZ</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA</b></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE: D.N.I.: FECHA:</p>

15.16.17

PLANILLA INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD A LA GESTION INSTITUCIONAL ACTIVA MES OCTUBRE - 2007

INFORME N° 477  
CTA CONTABLE 419009 BONO DE PRODUCTIVIDAD

FECHA	CENTRO DE COSTO	NUMERO DE COMPRBANTE	TP	SER	NUMERO DE INFORME	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
<b>PROVISION DE PLANILLA</b>								
26/10/2007	64	100014	29	INF	477	PC 3485 PLLA INCENTIV RESPONS		76,008.33
<b>PAGOS A CUENTA</b>								
31/10/2007	32	53316	29	INF	477	PAGO PLLA.RESPONSABILIDAD DE G	1,000.00	
31/10/2007	32	53317	29	INF	477	PAGO DE PLLA. RESPONSABILIDAD	500.00	
31/10/2007	32	53319	29	INF	477	PAGO DE PLLAS.RESPONSABILIDAD	64,533.33	
31/10/2007	32	53320	29	INF	477	PAGO DE PLLA.RESPONASBILIDAD O	1,000.00	
31/10/2007	32	53321	29	INF	477	PAGD DE PLLA. RESPONSABILIDAD	475.00	
31/10/2007	32	53322	29	INF	477	PAGO PLLA.RESPONSABILIDAD GEST	1,000.00	
05/11/2007	32	53361	29	INF	477	PAGO DE SU PLLA RESPONSABILIDA	1,000.00	
06/11/2007	32	53394	29	INF	477	PAGO PLLA.RESPONSABILIDAD GEST	1,000.00	
16/11/2007	32	53738	29	INF	477	PAGO PLLA.DE RESPONSABILIDAD D	1,000.00	
<b>TOTALES</b>							<b>71,508.33</b>	<b>76,008.33</b>

<b>SALDO POR PAGAR</b>		<b>4,500.00</b>
40763728	ESCATE BARCO FRANCISCO MAXIMILIANO	-1,000.00
09477766	HANCCO HANCCO ALFREDO MARCELO	-1,500.00
08154624	MENESE5 ALVAREZ LUIS ENRIQUE	-1,000.00
21519520	VELAOCHAGA GIANELLO CARLOS MANUEL	-1,000.00
<b>SALDO NETO A PAGAR</b>		<b>0.00</b>

  
**CPCC David Luis Cano Rolo**  
 Contador Público Colegiado  
 Matrícula N° 1504

4

**PLANILLA INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD A LA GESTION INSTITUCIONAL ACTIVA**

APELLIDOS Y NOMBRES		MES OCTUBRE	DSCT. PTMO.EXCEP.	MONTO A PAGAR	FIRMA
	Aranda Nuñez Antolino Leoncio	1,500.00		1,500.00	/
2	Aranguren Mendez Carlos	1,000.00		1,000.00	/ Coqueta
3	Argüelles Vilchez Carlos	2,000.00		2,000.00	/
4	Benites Alarcón Jannet María	1,000.00	525.00	475.00	/ RETENIDO /
5	Benites Lefauve María Teresa	1,500.00		1,500.00	/
6	Betancourt Lazarte Nelvi Fiorella	1,500.00		1,500.00	/
7	Botto Bar Jorge Luis	2,000.00		2,000.00	/
8	Callihuanca Peña Fernando	1,000.00		1,000.00	/
9	Cárdenas Pajuelo Elvira Estela	1,500.00		1,500.00	/
10	Carbajal Maravi Oscar	1,000.00		1,000.00	/
11	Castillo Incio Isabel	1,000.00		1,000.00	/
12	Castro Gallo Raúl Alejandro	1,500.00		1,500.00	/
13	Gastro Gallo Wilson Ramon	1,000.00		1,000.00	/
14	Chacon León Julio	1,000.00		1,000.00	/
15	Delgado Quiroz Mariano	1,000.00		1,000.00	/ DPV
16	De la Cruz Gamarra Armando	1,000.00		1,000.00	/ GT
17	Donoso Stolzembach Carlos Ramon	1,000.00		1,000.00	/
18	Escate Barco Francisco	1,000.00		1,000.00	/ RETENIDO /
19	Espichan Beretta Eduardo	533.33		533.33	/
20	Fernández Julca Carlos	1,000.00		1,000.00	/
21	Flores Martos María del Pilar	1,000.00		1,000.00	/
22	García Alvarado Eduardo Aurelio	1,000.00		1,000.00	/ RETENIDO /
23	Guevara Dcampo Alfonso	2,000.00		2,000.00	/
24	Guzman Custodio Fanny	1,000.00		1,000.00	/
25	Hanco Hanco Alfredo	1,500.00		1,500.00	/ RETENIDO /
26	Jarama García Rosa María	2,000.00		2,000.00	/
27	Ledesma Gómez Juan	5,300.00		5,300.00	/
28	Ledesma Gómez Pablo	1,000.00		1,000.00	/ RETENIDO /
29	Lengua Hinojosa Julio	1,000.00		1,000.00	/
30	Loayza Gamero Percy Rolando	1,000.00		1,000.00	/
31	Luna Legrand Sandra	1,000.00		1,000.00	/
32	Maldini Castillo Jaime José	1,000.00		1,000.00	/ RETENIDO /
33	Mallqui Osorio Benigno	2,500.00		2,500.00	/
34	Martínez Hidalgo Martín	1,000.00		1,000.00	/
35	Meneses Alvarez Luis Enrique	1,000.00		1,000.00	/ RETENIDO
36	Muñoz Leiva Francisco Segundo	1,000.00		1,000.00	/
37	Núñez Alanya Christian	1,000.00		1,000.00	/
38	Neuhaus Nuñez Marilu	1,000.00		1,000.00	/
39	Ocampo Rojas Salvador	1,000.00		1,000.00	/ Mendocinos
	Pérez Cortez Ana	4,200.00		4,200.00	/
	Privat Pérez Manuel Enrique	2,000.00		2,000.00	/
	Raygada Cavagnaro Juan Antonio	1,500.00		1,500.00	/
43	Rengifo Rios Hernan	1,000.00		1,000.00	/
44	Rodríguez Mendoza Eduardo Martín	2,000.00		2,000.00	/
45	Ruiz Crespo Luis Enrique	1,000.00		1,000.00	/
46	Ruiz Pacheco Gladys	500.00		500.00	/
47	Sánchez Alvarado Amelia	2,000.00		2,000.00	/
48	Schmidt Quintanilla Mónica Libia	500.00		500.00	/
49	Soto Quiroz Rogelio	1,000.00		1,000.00	/
50	Suarez Palomino Ramon Dalmiro	500.00		500.00	/
51	Stapleton Valdivia Flor de María E.	500.00		500.00	/
52	Thomas Miranda Eduardo	1,000.00		1,000.00	/
53	Trujillo Flores Cipriano	1,000.00		1,000.00	/
54	Urcia Poemape José	500.00		500.00	/
55	Ugarte Gutierrez Juan Carlos	500.00		500.00	/
56	Uypan Torres David	500.00		500.00	/
57	Vargas Coloma Raúl Abel	500.00		500.00	/
58	Velaochaga Gianello Carlos Manuel	1,000.00		1,000.00	/ RETENIDO /
59	Villalobos Alvarado Marco Antonio	1,000.00		1,000.00	/ RETENIDO /
60	Yllatopa Tello Rafael Rusoel	1,000.00		1,000.00	/
61	Zegarra Ramos Hefaciades	1,500.00		1,500.00	/
		76,533.33	525.00	76,008.33	

SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA  
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
UNIDAD DE PERSONAL  
31 OCT 2007  
SUB GERENCIA DE TESORERIA

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
Raúl Castro Gallo  
1º Bº  
SUB GERENTE  
Sub Gerencia de Personal



# COMPROBANTE DE PAGO

N° 0053319



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel.: 433-1635 - 433-1546 Fax: 433-1650

NUMERO: 52-00319

FECHA: 31/10/2007

Nombre: **VARIOS** R.U.C.:  
Cantidad: **64,533.33** Moneda: **Soles** T. Cambio: **3.0000**  
Cheque: **transf.** Banco: **INTERBANK** # Cta. Cte.: **011-3000196335**  
Glosa: **PAGO DE PLLAS.RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE-07 P/C -07 Y PLLA. ADJUNTO.**

ASIENTO CONTABLE						DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro Costo	Número Docmto.	Número Partida				
104006			000000			PAGO DE PLLAS.RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCI		64,533.33
419009	000000		000477	511113		PAGO DE PLLAS.RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCI	64,533.33	

**SERVICIOS DE PARQUES**  
**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**  
**UNIDAD DE EGRESOS**  
**31 OCT 2007**  
**PAGADO**  
**SUB-GERENCIA DE TESORERIA**

SON: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES Y 33/100 NUEVOS SOLES

Totales S/ **64,533.33** **64,533.33**

<b>Confirme</b> <b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE TESORERIA HERACLIDES ZEGARRA RAMOS Sub-Gerente	<b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD ANTONIO ANASTASIO RIVERA SUB-GERENTE	<b>RECIBI CONFORME</b>
<b>Visación</b> <b>SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION ANA PEREZ CORTEZ GERENTE	<b>Autorización</b> <b>GERENTE GRAL.</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL JUAN F. LEDESMA COMBES GERENTE GENERAL	<b>FIRMA</b>  NOMBRE: D.N.I.: FECHA:

# COMPROBANTE DE PAGO 547 N° 005331



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 Fax: 433-1550

NUMERO : 32-053

FECHA : 31/10/

Nombre : VARGAS COLOMA RAUL ABEL

R.U.C.:

Cantidad : 500.00

Moneda : Soles

T. Cambio: 3.0020

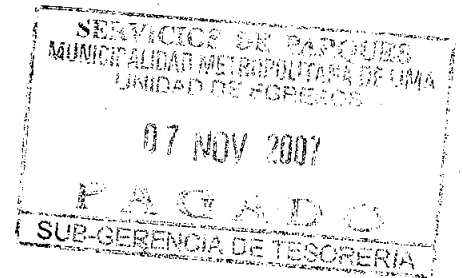
Cheque : 00039258-9

Banco : CONTI M.N.

# Cta. Cte. : 011-0100026441-62 ✓

Observación: PAGO DE FLLA. RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIONA MES DE DACTUBRE-07 P/C 3485-INF.477-07 Y FLLA ADJUNTO.

ASIENTO CONTABLE							
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro Costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S
104003			009258		PAGO DE FLLA. RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCI		50
419009	000000		000477	511113	PAGO DE FLLA. RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCI	500.00	



SON: QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 500.00 ✓ 500

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBI CONFORME</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">ANA PEREZ CORTES GERENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GERENTE GRAL.</b> <b>SERVICIO DE PARQUES</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">LEONARDO GÓMEZ GERENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA</b></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE: <i>Raul Vargasc</i> D.N.I.: 10306131 FECHA: 07-11-07</p>

# COMPROBANTE DE PAGO 603 N° 0053



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1646 Fax: 433-1550

NUMERO : 32-

FECHA : 31/

Nombre : THOMAS MIRANDA EDUARDO ANDRES

R.U.C.:

Cantidad : 1,000.00 /

Moneda : Soles

T. Cambio: 3.0020

Cheque : transf.

Banco : INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000186355

Glosa: PAGO P.L.L.A. RESPONSABILIDAD GESTION INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE-07 P/C 3485-INF. 477-07 Y P.L.L.A. ADJUNTO.

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro Costo	Número Docmto.	Número Partida	ASIENTO CONTABLE DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Impo Haber
104006	400117		000000		PAGO P.L.L.A. RESPONSABILIDAD GESTION INSTITUCIONAL ME		
419009	000000		000477	511113	PAGO P.L.L.A. RESPONSABILIDAD GESTION INSTITUCIONAL ME	1,000.00	1,

SON: UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 1,000.00 x 1,000

<p><b>Conforme</b></p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b> SERVICIO DE TESORERIA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>HELENA ESCOBAR RAMOS Sub - Gerente</p>	<p><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EDUARDO ARANDA Sub Gerente D. N. I. 25746</p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBI CONFORME</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>SERVICIOS DE PASAJES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA UNIDAD DE EGRESOS</p> <p>31 OCT 2007</p> <p><b>FIRMA</b></p> <p>SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> </div>
<p><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANA PEREZ CORTES GERENTE</p>	<p><b>Autorización</b></p> <p><b>GERENTE GRAL.</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>JUAN CARLOS GÓMEZ GERENTE GENERAL</p>	<p><b>NOMBRE :</b></p> <p><b>D.N.I. :</b></p> <p><b>FECHA :</b></p>

# COMPROBANTE DE PAGO N° 0053



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1625 - 433-1546 Fax: 433-1550

NUMERO: 32

FECHA: 31

Nombre: **BENITES ALARCON JANNET**

R.U.C.:

Cantidad: **475.00**

Moneda: **Soles**

T. Cambio: **3.0020**

Cheque: **transf.**

Banco: **INTERBANK**

# Cta. Cte.: **011-3000186355**

Glosa: **PAGO DE FLLA. RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE OCTUBRE-07 P/C 3485-INF. 477-07 ADJUNTO. FLLA**

ASIENTO CONTABLE							
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro Costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Imy Hab
104006	400011		000000		PAGO DE FLLA. RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE OC		
419009	000000		000477	511113	PAGO DE FLLA. RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE OC	475.00	

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/.

**475.00**

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b></p> <p style="font-size: small;">SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="font-size: x-small;">ASOCIADOS UGARRA RAMOS S.A.S. - Guano</p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="font-size: small;">SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="font-size: x-small;">C.P.C. BENITO ALARCON JANNET CALLE 25019</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p style="text-align: center;">SERVICIOS DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA UNIDAD DE EGRESOS</p> <p style="font-size: large; text-align: center;">31 OCT 2007</p> <p style="text-align: center;">FACILITADO SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> </div>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b></p> <p style="font-size: small;">SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="font-size: x-small;">ANA PEREZ ORTIZ</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SERVICIO GERENTE GRAL</b></p> <p style="font-size: small;">MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="font-size: x-small;">ANA PEREZ ORTIZ GERENTE GENERAL</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA</b></p> <p><b>NOMBRE :</b></p> <p><b>D.N.I. :</b></p> <p><b>FECHA :</b></p>

# COMPROBANTE DE PAGO 600 N° 00531



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel: 433-1635 - 433-1546 Fax: 433-1550

NUMERO : 32- 1-4

FECHA : 31/

Nombre : VILLALOBOS ALVARADO MARCO ANTONIO

R.U.C.:

Cantidad : 1,000.00 / Moneda : Soles T. Cambio: 3.0020

Cheque : transf. Banco : INTERBANK / # Cta. Cte. : 011-3000186355 /

Glosa: PAGO DE FLLA. RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE-07 P/C 3485-INF. 477-07 ADJUNTO FLLA.

**ASIENTO CONTABLE**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro Costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Imp Hab
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	-------------	------------------	---------

104006	400012		000000		PAGO DE FLLA. RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIO		
419009	000000		000477	511113	PAGO DE FLLA. RESPONSABILIDAD DE GESTION INSTITUCIO	1,000.00	

SON: UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/ 1,000.00 / 1

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b> SERVICIO DE PARQUEOS MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">VERACOLINES ZEDARDA RAMOS SUB GERENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b></p> <p>MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">CPC. ADELMA C. ARANDA RAMOS SUB GERENTE M. N. 20709</p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBI CONFORME</b></p> <p style="text-align: center;">SERVICIOS DE PARQUEOS MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA UNIDAD DE RECRESOS</p> <p style="text-align: center;">31/07/07</p> <p style="text-align: center;"><b>FIRMA</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>LEONARDO</b> SUB GERENCIA DE TESORERIA</p>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">MARIA PEREZ CORRAL GERENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <p><b>GERENTE GENERAL</b> SERVICIOS DE PARQUEOS MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">LEONARDO COMPEZ GERENTE GENERAL</p>	<p><b>NOMBRE :</b></p> <p><b>D.N.I. :</b></p> <p><b>FECHA :</b></p>



# COMPROBANTE DE PAGO 596 N° 00533



**SERPAR - LIMA**

Naipo Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel: 433-1635 - 433-1546 Fax: 433-1550

NUMERO : 32-053314

FECHA : 31/10/2007

1-2

**Nombre :** DONOSO STOLZENBACH CARLOS RAMON

**R.U.C.:**

**Cantidad :** 1,000.00

**Moneda :** Soles

**T. Cambio:** 3.0020

**Cheque :** 00039257-1

**Banco :** CONTI M.N.

**# Cta. Cte. :** 011-0100028441-62

**Glosa:** PAGO P.L.L.A. RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE OCTUBRE-07 P/C 342507-INF. 477-07 Y P.L.L.A. ADJUNTO.

ASIENTO CONTABLE							
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro Costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Impo Haber
104003			009257		PAGO P.L.L.A. RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE OCTUBR		1,000.
419009	000000		000477	511113	PAGO P.L.L.A. RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE OCTUBR	1,000.00	
<b>Totales S/.</b>						1,000.00	1,000

SON: UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

SERVICIOS DE PARQUES  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 UNIDAD DE EGRESOS  
**06 NOV 2007**  
**PAGADO**  
 SUB-GERENCIA DE TESORERIA

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b></p> <p style="text-align: center;">SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">HECÁCLIDES ZEGARRA RAMOS SUB GERENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;">SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">CPC. ALVARO ALVARADO SUB GERENTE MAT. 25264</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p> <p style="font-size: 2em;"><i>[Signature]</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b></p> <p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">ANA PÉREZ CORTÉS GERENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SERVICIO GERENTE GRAL</b></p> <p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JUAN F. REDESMA ROMERO GERENTE GENERAL</p>	<p><b>FIRMA</b></p> <p><b>NOMBRE :</b></p> <p><b>D.N.I. :</b> 08637105</p> <p><b>FECHA :</b> 06-11-07</p>

Nº 18

PLANILLA TRABAJO EXCEPCIONAL AGOSTO-NOVIEMBRE 2008

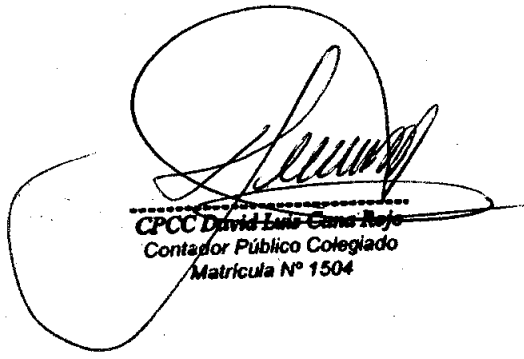
INFORME Nº

522

CTA CONTABLE

419009 BONO DE PRODUCTIVIDAD

FECHA	CENTRO DE COSTO	NUMERO DE COMPROBANTE	TP	SER	NUMERO DE INFORME	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
<b>PROVISION DE PLANILLA</b>								
31/12/2008	64	120038	29	INF	552	PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. M		57,346.50
<b>PAGOS A CUENTA</b>								
13/01/2009	32	62703	29	INF	552	PAGO PLLA TRAB EXCEPCIONAL	20,649.50	
13/01/2009	32	62701	29	INF	552	PAGO PLLA TRAB EXCEPCIONAL	8,796.00	
13/01/2009	32	62702	29	INF	552	PAGO PLLA TRAB EXCEPCIONAL	6,985.00	
14/01/2009	32	62721	29	INF	552	PAGO PLLA TRAB EXCEPCIONAL	8,339.00	
14/01/2009	32	62722	29	INF	552	PAGO PLLA TRAB EXCEPCIONAL	12,557.00	
<b>TOTALES</b>							<b>57,326.50</b>	<b>57,346.50</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>							<b>20.00</b>	
06595465	ROJAS ROSALES JAIME RAUL						-20.00	
<b>SALDO NETO A PAGAR</b>							<b>0.00</b>	

  
CPCC David Luis Cano Rojas  
Contador Público Colegiado  
Matrícula Nº 1504

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 OFICINA DE PRESUPUESTO  
 31 DIC 2008  
 Hora: ..... Firma: .....

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 31 DIC 2008  
 RECIBIDO  
 Hora: ..... Firma: .....

2.12 P/CE  
 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 Oficina de Personal  
 Fecha Recepción: 31/12/08  
 Hora: .....  
 FIRMA: .....

INFORME N° 552-2008/SERPAR-LIMA/GA/SGP/UR/MML

A : Sub Gerencia Personal  
 REF. : Resolución Gerencia General N° 062-2002  
 ASUNTO : PLANILLA TRABAJO EXCEPCIONAL  
 MESES AGOSTO - NOVIEMBRE 2008  
 FECHA : Lima, 31 de Diciembre de 2008

Conforme a los informes y recibos alcanzados a esta Unidad, remito a su Despacho la planilla de incentivo por trabajo excepcional del personal Estable y Contratado, correspondiente a los meses de agosto a noviembre 2008, el monto total de las planillas asciende a:


Dep  
 9/11/09  
 2-36

Empleados	:	SI.	12,577.00
Obreros Permanentes	:		20,649.50
Empleados Contratados	:		8,339.00
Obreros Emape	:		6,985.00
Obreros Contratados	:		8,796.00
<b>TOTAL</b>	:	<b>SI.</b>	<b>57,346.50</b>

Es cuanto informo a usted.

Atentamente,

31/12/2008  
 Gerencia de Administrat  
 Para su conocimiento  
 y fines.

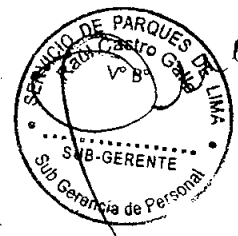
  
**SERPAR - LIMA**  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 OPP  
 Archv. OPP  
 base a : .....  
 para : .....  
 fecha : 31 DIC 2008  
 ANA PÉREZ CORTÉZ  
 Gerente Administrativo

**SERVICIO DE PARQUES**  
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 Of. General de Administración  
 OFICINA DE PERSONAL

MARIA DEL PILAR FLORES MARTOS  
 Jefe Unidad Remuneraciones

31.12.2008  
 J. J. Gerencia Contabilidad









SERPAR-LIMA

POLIZA CONTABLE: ASIENTO DE PLANILLAS.

NUMERO: 6

FECHA: 3

Nombre: INF 552 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MESES AGOSTO A NOV 08

LOCALIDAD: L

Cantidad: 57,346.50

Moneda: Soles

T. Cambio: 3.1400

Documento: / -

Banco

A. Cta. Cte.:

Glosa PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV. 2008

Orden:

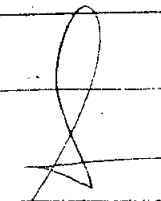
ASIENTO CONTABLE:

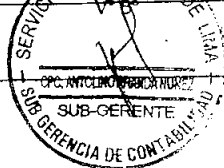
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.
629009		900011	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	2,544.00
629009		900010	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	3,216.00
629009		900013	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	2,585.00
629009		900012	000552		8PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	3,216.00
629009		900001	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	2,223.00
629009		900009	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	2,268.00
629009		900032	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	105.00
629009		900028	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	2,806.00
629009		900029	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	1,980.00
629009		900015	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	1,580.00
629009		900003	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	3,504.00
629009		900040	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	835.00
629009		900005	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	3,608.00
629009		900034	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	930.50
629009		900017	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	364.00
629009		900031	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	568.00
629009		900036	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	807.00
629009		900008	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	300.00
629009		900033	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	14,599.00
629009		900021	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	555.00
629009		900007	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	204.00
629009		900041	000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	3,826.00

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA  
 OFICINA DE TESORERIA  
 13 DE AGOSTO 2008  
 RECIBIDO

5.11.13

3204

Elaborado por: 

Contador Visación  




POLIZA CONTABLE: ASIENTO DE PLANILLAS

NUMERO: 64-120038

INF 552 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MESES AGOSTO A NOV 08

FECHA: 31/12/2008

Importe: 57,346.50

Moneda: Soles

LOCALIDAD: LIMA

Importe: / -

Banco

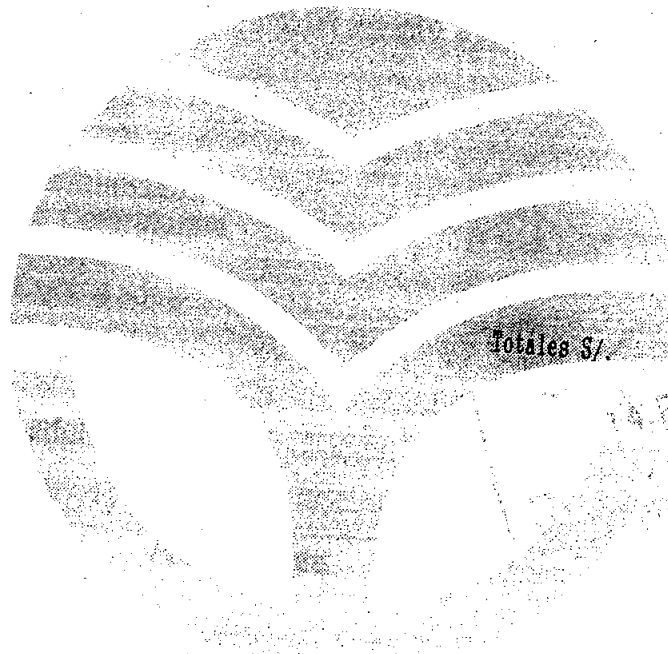
T. Cambio: 3.1400

A. Cta. Cte.:

PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV. 2008

Orden:

Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	ASIENTO CONTABLE: DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
900037		000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	1,440.00	
900024		000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.	3,283.00	
000000		000552		PC 5197 PLLA TRABAJ. EXCEPC. MES DE AGOSTO A NOV.		57,346.50
Totales S/.						57,346.50



Totales S/ 57,346.50 57,346.50



Contador  
Visación

**PLANILLA DE PAGO TRABAJO EXCEPCIONAL EMPLEADOS AGOSTO-NOVIEMBRE 2008**

**EMPLEADOS Y DESIGNADOS ADM.PARQUES**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	TRAB.EXC. AGOST.	TRAB.EXC. SEPT.	TRAB.EXC. OCTO.	TRAB.EXC. NOV.	TRAB.EXC. DIC.	MONTO A PAGAR
1	Urcia Poemape Jose	252.00	264.00	276.00	240.00	0.00	1,032.00 ✓
2	Escoban Beretta Eduardo	0.00	183.00	230.00	0.00	0.00	413.00 ✓
3	Garcia Marquez Olinda	327.00	364.00	364.00	0.00	0.00	1,055.00 ✓
4	Mandell B. Jorge	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00 ✓
5	Marin Herrera Patrocinio	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00 ✓
6	Rojas Rosales Jaime	192.00	204.00	180.00	204.00	0.00	780.00 ✓
7	Rojas Meza Paola	341.00	416.00	400.00	393.00	0.00	1,550.00 ✓
8	Quarez P. Ramon	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00 ✓
9	Stapleton Vaidivia Elizabeth	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00 ✓
10	Strohmeier Castillo Abigail	108.00	156.00	168.00	0.00	0.00	432.00 ✓
11	Uypan Torres David	0.00	0.00	520.00	738.00	0.00	1,258.00 ✓
		1,923.00	1,662.00	2,502.00	1,575.00	0.00	7,662.00



Pagado (780)  
Saldo 20

Remuneraciones - v1.02

Nro  
S/. 12,557.00  
US\$ 0.00

14/01/09

Importar
Validar
Exportar

Empleado	Mon	Importe	Bco	Abo	Prod	Mon	Ofic	Número Cta.	Per	Doc.	Nro. Doc. Ide.	Nombre / Raz. Soc.
01		105.00		09	002	01	003	3005281182	P	01	06980842	ARTEAGA; VILLANUEVA; ALEJANDRINO
01		24.00		09	002	01	003	3005292753	P	01	08081339	CASTILLO; INCIO; ISABEL
01		1,421.00		09	002	01	011	3005326721	P	01	07795271	DIAZ; MALCA; ALCIBIADES
01		413.00		09	002	01	011	3005391868	P	01	06650195	ESPICHAN; BERETTA; EDUARDO ALBERTO
01		1,055.00		09	002	01	003	3005295353	P	01	07099579	GARCIA; MARQUEZ; OLINDA
01		364.00		09	002	01	011	3021521577	P	01	1026B176	HANDALL; BENDEZU; JORGE
01		276.00		09	002	01	003	3005291838	P	01	06933890	MARIN; HERRERA; PATROCINIO
01		948.00		09	002	01	003	3005281905	P	01	06780307	MENDOZA; GONZALES; MARCELINA PILAR
01		1,032.00		09	002	01	003	3005281212	P	01	06189140	MURILLO; RODRIGUEZ; JUANA GLADYS
01		1,550.00		09	002	01	011	3014483708	P	01	42341751	ROJAS; MEZA; NATHALY PADLA
01		760.00		09	002	01	003	3005295205	P	01	06595465	ROJAS; ROSALES; JAIME RAUL
01		75.00		09	002	01	003	3005284530	P	01	08212979	STAPLETON; VALDIVIA; FLOR DE MARIA ELIZAB
01		432.00		09	002	01	003	3005281999	P	01	08626012	STROHMEIER; CASTILLO; ABIGAIL ESPERANZA
01		427.00		09	002	01	011	3008665403	P	01	08497767	SUAREZ; PALOMINO; RAMON DALMIRO
01		1,258.00		09	002	01	003	3005282898	P	01	08832933	UYPAN; TORRES; DAVID
01		1,032.00		09	002	01	003	3005292206	P	01	06755318	URCIA; POEMAPE; JOSE GABRIEL
01		1,385.00		09	002	01	003	3005281255	P	01	06920822	VILLENA; RODRIGUEZ; CARLOS ALBERTO

# COMPROBANTE DE PAGO 186 N° 0062722



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1646 - Fax: 433-1550

NUMERO: 32-062722

FECHA: 14/01/2009

Nombre: VARIOS-FLA.T.EXCEPC.

R.U.C.:

Cantidad: 12,557.00

Moneda: Soles

T. Cambio: 3.1490

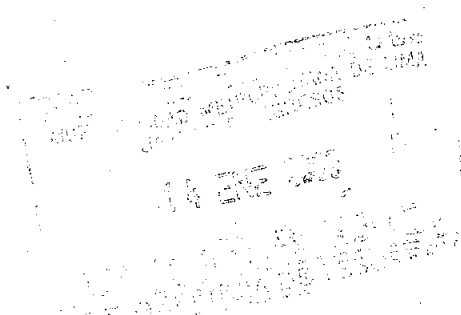
Cheque: ABONO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte.: 011-3000186355

Descripción: FLA.TRABAJO EXCEPCIONAL EMPLEADOS NOMBRADOS-DESIGNADOS MESES AGOSTO-NOVIEMBRE-08-FC/5197 INF.552-2008

ASIENTO CONTABLE:							
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
104006			000000		FLA.TRABAJO EXCEPCIONAL EMPLEADOS NOMBRADOS-DESIG		12,557.00
419009	000000		000552		FLA.TRABAJO EXCEPCIONAL EMPLEADOS NOMBRADOS-DESIG	12,557.00	



SON: DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/., 12,557.00 12,557.00

<b>Conforme</b>		<b>RECIBI CONFORME</b>
<p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE TESORERIA</p> <p><i>[Signature]</i> HERACLIDES ZEGARRA RAMOS Sub - Gerente</p>	<p><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p><i>[Signature]</i> CPC. ANTONIO ARANDA NUÑEZ SUB - GERENTE MAT. 25989</p>	
<b>Visación</b>	<b>Autorización</b>	<b>FIRMA</b>
<p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p><i>[Signature]</i> ANA PÉREZ CORTÉZ GERENTE</p>	<p><b>GERENTE GENERAL</b> <b>SERVICIO DE PARQUES</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p><i>[Signature]</i> JORGE HURTADO HERRERA Gerente General</p>	<p><b>NOMBRE:</b> <b>D.N.I.:</b> <b>FECHA:</b></p>

# COMPROBANTE DE PAGO 167 N° 0062703



**SERPAR-LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-062703

FECHA : 13/01/2009

nombre: VARIOS-PLLA.T.EXCEP

R.U.C.:

cantidad: 20,649.50

Moneda: Soles

T. Cambio : 3.1400

heque : ABONO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000186355

losa: P.LLA.TRABAJO EXCEPCIONAL MESES DE AGOSTO-NOVIEMBRE-08 OBREROS PERMANENTES PC/5197 INF.552-08

**ASIENTO CONTABLE:**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Importe Haber S/.
04006			000000		PLLA.TRABAJO EXCEPCIONAL MESES DE AGOSTO-NOVIEMBRE		20,649.50
119009	000000		000552		PLLA.TRABAJO EXCEPCIONAL MESES DE AGOSTO-NOVIEMBRE	20,649.50	

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 GERENCIA DE TESORERIA  
 13 ENE 2009

MON: VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 50/100 NUEVOS SOLES

Totales S/.                      20,649.50                      20,649.50

<p><b>Conforme</b></p> <p>SUB GERENTE DE TESORERIA SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB-GERENCIA DE TESORERIA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>HERACLIDES ESCARRA RAMOS Sub - Gerente</p>	<p><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>CPC. ANTONIO ARANDA NUÑEZ SUB - GERENTE MAT. 25709</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p>
<p><b>Visación</b></p> <p>GERENCIA DE ADMINISTRACION SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ANA PÉREZ CORTEZ GERENTE</p>	<p><b>Autorización</b></p> <p>GERENTE GENERAL SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>JORGE HURTADO HERRERA Gerente General</p>	<p><b>FIRMA</b></p> <p>NOMBRE: D.N.I.: FECHA:</p>

# COMPROBANTE DE PAGO <sup>165</sup> N° 00627



**SERPAR- LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Telf.: 433-1635 - 433-1546 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-062701

FECHA : 13/01/2009

Nombre: VARIDOS-PLLA.T.EXCEPC

R.U.C.:

Cantidad: 8,796.00

Moneda: Soles

T. Cambio : 3.1400

Cheque : ABONO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000186355

Glosa PLLA.TRABAJO EXCEPCIONAL MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE-08 OBREROS CONTRATADOS.INF.552-08

**ASIENTO CONTABLE:**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Impc Habe
104006			000000		PLLA.TRABAJO EXCEPCIONAL MESES DE AGOSTO A NOVIEMB		8,796.00
419009	000000		000552		PLLA.TRABAJO EXCEPCIONAL MESES DE AGOSTO A NOVIEMB	8,796.00	
<b>Totales S/.</b>						<b>8,796.00</b>	<b>8,796.00</b>

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
 SUB GERENCIA DE TESORERIA  
 13 ENE 2009

SON: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES

<b>Conforme</b>		<b>RECIBI CONFORME</b>
SUB GERENTE DE TESORERIA SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE TESORERIA  HERACLES SEGARRA RAMOS Sub - Gerente	SUB GERENTE DE CONTABILIDAD SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD  CPC. ANTONIO GONZALEZ SUB GERENTE ANTONIO GONZALEZ	
<b>Visación</b>	<b>Autorización</b>	<b>FIRMA</b>
GERENCIA DE ADMINISTRACION MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION  ANA PÉREZ CORTÉZ GERENTE	GERENTE GENERAL SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL  JORGE HURTADO HERRERA Gerente General	NOMBRE: D.N.I.: FECHA:

# COMPROBANTE DE PAGO 166 N° UU621



**SERPAR- LIMA**

Netalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1835 - 433-1548 - Fax: 433-1550

NUMERO : 32-062

FECHA : 13/01

Nombre: VARIOS-PLLA.T.EXCEPC.

R.U.C.:

Cantidad: 6,985.00

Moneda: Soles

T. Cambio : 3.1400

Cheque : ABONO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte. : 011-3000186355

Glosa: PLLA.TRABAJO EXCEPCIONAL MESES DE AGOSTO-NOVIEMBRE-08 OBREROS ENAPE PC/5197 INF.552-08

**ASIENTO CONTABLE:**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Imp. Habe
104006			000000		PLLA.TRABAJO EXCEPCIONAL MESES DE AGOSTO-NOVIEMBRE		6,9
419007	000000		000552		PLLA.TRABAJO EXCEPCIONAL MESES DE AGOSTO-NOVIEMBRE	6,985.00	
Totales S/.						6,985.00	6,9

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES

<p><b>Conforme</b></p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>HELENA DE ZEGARRA RAMOS                  Sub - Gerente</p>	<p><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CPC. AMYLLA ROSA NOREZ                  Sub - Gerente                  D.N.I. 27587</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p>
<p><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANA PÉREZ CORTÉZ                  Gerente</p>	<p><b>Autorización</b></p> <p><b>GERENTE GENERAL</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA GENERAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>JORGE HURTADO HERRERA                  Gerente General</p>	<p><b>FIRMA</b></p>
		<p><b>NOMBRE:</b></p> <p><b>D.N.I.:</b></p> <p><b>FECHA:</b></p>



# COMPROBANTE DE PAGO 185 N° 00627



**SERPAR-LIMA**

Netalio Sánchez 228 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel.: 433-1635 - 433-1548 - Fax: 433-1550

NUMERO: 32-062721

FECHA: 14/01/2008

Nombre: VARIOS-PLLA.T.,EXCEP.

R.U.C.:

Cantidad: 8,339.00

Moneda: Soles

T. Cambio: 3.1490

Cheque: ABONO

Banco: INTERBANK

# Cta. Cte.: 011-3000186355

Glosa: P.LLA. TRABAJO EXCEPCIONAL EMPLEADOS CONTRATADOS MESES AGOSTO-NOVIEMBRE-08 FC/5197 INF.552-2008

**ASIENTO CONTABLE:**

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Impo Habe
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	-------------	------------------	-----------

104006		000000			PLLA. TRABAJO EXCEPCIONAL EMPLEADOS CONTRATADOS MES		8,339.00
419009	000000	000582	511113		PLLA. TRABAJO EXCEPCIONAL EMPLEADOS CONTRATADOS MES		8,339.00

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/ 8,339.00 8,339.00

Conforme	RECIBI CONFORME	
<p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>HERACLIDES ZEGARRA RAMOS Sub - Gerente</p>	<p><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>GPC. ANTONIO ARANDA NUÑEZ SUB GERENTE MAT. 25989</p>	
<p><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANA PÉREZ CORTÉZ Gerente</p>	<p><b>Autorización</b></p> <p><b>GERENTE GENERAL</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA GENERAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>JORGE HURTADO HERRERA Gerente General</p>	<p><b>FIRMA</b></p> <p>NOMBRE: D.N.I.: FECHA:</p>

Nº 19.20.21 y 22

PLANILLA EMPLEADOS Y CONTRATADOS RESPONSABILIDAD DICIEMBRE 2006

INFORME Nº: 616  
CTA CONTABLE 419009 BONO DE PRODUCTIVIDAD

FECHA	CENTRO DE COSTO	NUMERO DE COMPROBANTE	TP	SER	NUMERO DE INFORME	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
<b>PROVISION DE PLANILLA</b>								
01/01/2007	11	100001	29	INF	616	PC 5814 PLLA INCENTIV RESPONS		76,220.00
<b>PAGOS A CUENTA</b>								
04/01/2007	32	47863	29		616	PAGO AL PERSONAL EMPLEADOS Y C	70,220.00	
16/01/2007	32	48151	29		616	PAGO DE RESPONSABILIDA GESTION	1,000.00	
05/01/2007	32	47938	29		616	PAGO DE RESPONSABILIDAD DE GES	1,000.00	
<b>TOTALES</b>							<b>72,220.00</b>	<b>76,220.00</b>

<b>SALDO POR PAGAR</b>		<b>4,000.00</b>
17859463	BENITES ALARCON JANNET MARIA	-1,000.00
40067110	GARGUVERICH SANCHEZ THEO IBAR	-1,000.00
06156171	LEDEZMA GOMEZ PABLO ALFREDO	-1,000.00
09431585	MALDINI CASTILLO JAIME JOSE	-1,000.00
<b>SALDO NETO A PAGAR</b>		<b>0.00</b>

  
CPSC David Luis Cerna Roig  
Contador Publico Colegiado  
Matricula Nº 1504

INFORME N° 616 2006/SERPAR-LIMA/GA/SOP/LR/MML

Handwritten signature and initials in the top right corner.

A Sub Gerencia Personal

ASUNTO PLANILLA INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTIVA MES DICIEMBRE-06

FECHA Lima, 21 de Diciembre de 2006.

Conforme a lo dispuesto por su Despacho, alcanzo a usted la Planilla de "Incentivo por Responsabilidad a la Gestión Institucional Activa" correspondiente al mes de Diciembre, el monto de la planilla asciende a S/. 76,220.00.

En la presente planilla se está considerando el pago por los meses de octubre y noviembre que no se efectuó en su oportunidad al Servidor Empleado Designado Sr. Marco Antonio Villalobos A.; de igual forma se está considerando la diferencia por responsabilidad a la gestión al Sr. Juan Ledesma Gómez y al Sr. Eduardo Rodríguez M.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

cc: OC  
OPP  
Archiv.

SERVICIO DE PARQUES  
MUNICIPALIDAD DE LIMA DE LIMA  
Calle Comercio 1000  
Lima 1000

Stamp: 21 DIC 2006 5:50

JOHN DEL ROSARIO MONTES MARTOS  
Jefe de la Gerencia de Remuneraciones

A: Gerencia Administrativa  
Para su conocimiento  
y fines

Stamp: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA, Gerente, Sub Gerencia de Personal

Form with fields: SERPAR-LIMA GERENCIA ADMINISTRATIVA, Paso a SAC, Para Trinit, 21 DIC 2006, and Gerencia Administrativa.

Stamp: SERVICIO DE PARQUES DE LIMA, 2:25

Handwritten marks and stamps at the bottom of the page.

LANILLA INCENTIVO POR RESPONSABILIDAD A LA GESTION INSTITUCIONAL ACTIVA

5

NOMBRES	MES	PAGO RESP.GEST.	DIFERENCIA	MONTO A	FIRMA
	DICIEMBRE	OCT.-NOV.	RESP. GEST.	PAGAR	
Quez Cesar	2,000.00			2,000.00	X
ez Antolino Leoncio	1,500.00			1,500.00	X
n Mendez Carlos	500.00			500.00	X
Alarcón Jannet María	1,000.00			1,000.00	X Retenido
s Lefauve Maria Teresa	1,500.00			1,500.00	X
ncourt Lazarte Nelvi Fiorella	1,500.00			1,500.00	X
to Bar Jorge Luis	2,000.00			2,000.00	X
Callihuanca Peña Fernando	1,000.00			1,000.00	X
Cárdenas Pajuelo Elvira Estela	1,500.00			1,500.00	X
J Carbajal Maravi Oscar	1,000.00			1,000.00	X
11 Castillo Incio Isabel	1,000.00			1,000.00	X
12 Castro Gallo Raúl Alejandro	1,500.00			1,500.00	X
13 Castro Gallo Wilson Ramon	500.00			500.00	X
14 Deza Pineda Carmen Moraima	1,000.00			1,000.00	X
15 Espichan Beretta Eduardo	1,000.00			1,000.00	X
16 Fernández Julca Carlos	1,000.00			1,000.00	X
17 Flores Martos María del Pilar	1,000.00			1,000.00	X
18 Garguerverich Sánchez Theo Ibar.	1,000.00			1,000.00	X Retenido
19 Guevara Ocampo Alfonso	2,000.00			2,000.00	X
20 Guzman Custodio Fanny	1,000.00			1,000.00	X
21 ncco Hancco Alfredo	1,000.00			1,000.00	X
22 o Herrera Jorge Carlos	5,300.00			5,300.00	X
23 Jarama García Rosa María	2,000.00			2,000.00	X
24 Ledesma Gómez Juan	2,000.00		1,686.67	3,686.67	X Retenido
25 Ledesma Gómez Pablo	1,000.00			1,000.00	X
26 Lengua Hinojosa Julio	1,000.00			1,000.00	X
27 Loayza Gamero Percy Rolando	1,000.00			1,000.00	X Retenido
28 Maldini Castillo Jaime José	1,000.00			1,000.00	X
29 Mallqui Osorio Benigno	2,500.00			2,500.00	X
30 Meneses Alvarez Luis Enrique	500.00		500.00	1,000.00	X
31 Muñoz Leiva Francisco Segundo	1,000.00			1,000.00	X
32 Neuhaus Nuñez Mariu	1,000.00			1,000.00	X
33 Ocampo Rojas Salvador	500.00			500.00	X
34 Orbegoso Linares Ada	4,200.00			4,200.00	X
35 Ortega Riso Juan de la Cruz	1,000.00			1,000.00	X
36 Pérez Cortez Ana	1,500.00			1,500.00	X
37 Pérez Urbina Jaime Isaac	2,000.00			2,000.00	X
38 Privat Pérez Manuel Enrique	1,000.00			1,000.00	X Retenido
39 Quijandria Ramos Alfredo Israel	1,000.00			1,000.00	X
40 Raygada Cavagnaro Juan Antonio	1,500.00			1,500.00	X
41 fo Rios Hernan	1,000.00			1,000.00	X
42 rriguez Mendoza Eduardo Martin	1,000.00		533.33	1,533.33	X
43 Ruiz Crespo Luis Enrique	1,000.00			1,000.00	X
44 Ruiz Pacheco Gladys	500.00			500.00	X
45 Sánchez Alvarado Amelia	1,000.00			1,000.00	X
46 Schmidt Quintanilla Mónica Libia	500.00			500.00	X
47 Solorzano Sugahara Julio Hiroshi	1,000.00			1,000.00	X
48 Soto Quiroz Rogelio	1,000.00			1,000.00	X
49 Suarez Palomino Ramon Dalmiro	500.00			500.00	X
50 Torres Rocha Javier Vicente	2,000.00			2,000.00	X
51 Thomas Miranda Eduardo	1,000.00			1,000.00	X Retenido
52 Trujillo Flores Cipriano	500.00			500.00	X
53 Uypan Torres David	500.00			500.00	X
54 Yllatopa Tello Rafael Rusbel	1,000.00			1,000.00	X
55 Villalobos Alvarado Marco Antonio	1,000.00	2,000.00		3,000.00	X
56 Zegarra Ramos Heraclides	1,500.00			1,500.00	X
	71,500.00	2,000.00	2,186.67	76,220.00	



# COMPROBANTE DE PAGO 59 N° 004781



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
Tel: 433-1635 - 433-1546 Fax: 433-1550

NUMERO : 32-041

FECHA : 04/01

1-11

**Nombre :** VARIOS **R.U.C.:**

**Cantidad :** 70,720.00 **Moneda :** Soles **T. Cambio:** 3.1910

**Cheque :** TRANSF. **Banco :** INTERBANK **# Cta. Cte.:** 011-3000186355

**Glosa:** PAGO AL PERSONAL EMPLEADOS Y CONTRATADOS RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE DICIEMBRE-06 P/C 5814-INF. 616-06 Y P/C 623-06 Y ELLAS

ASIENTO CONTABLE							
Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro Costo	Número Docmto.	Número Partida	DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Impor Haber

104006			000000		PAGO AL PERSONAL EMPLEADOS Y CONTRATADOS RESPONSA		70,7
419009	000000		000616	511113	PAGO AL PERSONAL EMPLEADOS Y CONTRATADOS RESPONSA	70,220.00	
419009	000000		000623	511113	PAGO AL PERSONAL EMPLEADOS Y CONTRATADOS RESPONSA	500.00	

SON: SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 70,720.00 70,7

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;">HERACLIDES ZORANZA LAMAS Sub - Gerente</p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">CPC. ANTONIO ARANDA NUÑEZ SUB - GERENTE MAJ. 25989</p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBI CONFORME</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;">ADA ORBEGOSO LINARES GERENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GERENTE GRAL.</b> SERVICIO DE PARQUES MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;">JUAN FRANCISCO DEDESMAR GOMEZ GERENTE (E)</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA</b></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE : D.N.I. : FECHA :</p>

SERVICIO DE PARQUES

Gerencia de Perse

# COMPROBANTE DE PAGO 134 N° 00479



**SERPAR - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1546 Fax: 433-1550

NUMERO : 32-

FECHA : 05/1

**Nombre :** THOMAS MIRANDA EDUARDO ANDRES **R.U.C.:**

**Cantidad :** 1,000.00 **Moneda :** Soles **T. Cambio:** 3.1920

**Cheque :** TRANSF. **Banco :** INTERBANK **# Cta. Cte. :** 011-3000186355

**Glosa:** PAGO DE RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE DICIEMBRE-06 P/C 5814-INF. 616-06 - Inf. 002.07

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro Costo	Número Docmto.	Número Partida	ASIENTO CONTABLE DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Impo Haber
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	---------------------------------	------------------	------------

104006	001809		000000		PAGO DE RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE DICIEMBR		
419009	001809		000616	511113	PAGO DE RESPONSABILIDAD DE GESTION MES DE DICIEMBR	1,000.00	1,

SON: UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 1,000.00 1,

<p style="text-align: center;"><b>Conforme</b></p> <p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>.....  <b>KERACLIDES OCHOA RAMOS</b>                  Sub Gerente</p>	<p style="text-align: center;"><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b></p> <p><b>SERVICIO DE PARQUES</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>.....  <b>CPC. ANTONIO ARANDA NUÑEZ</b>                  SUB GERENTE                  MAT. 26989</p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBI CONFORME</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>SERVICIO DE PARQUES</b>                      MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                      UNIDAD DE EGRESOS</p> <p>05 ENE 2007</p> <p><b>PAGADO</b></p> <p>FIRMA                      SUB GERENCIA DE TESORERIA</p> </div>
<p style="text-align: center;"><b>Visación</b></p> <p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>.....  <b>ADA OCHOA</b>                  GERENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autorización</b></p> <p><b>SERVICIO DE PARQUES</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>.....  <b>JUAN FRANCISCO LEDESMA GOMEZ</b>                  GERENTE (E)</p>	<p><b>NOMBRE :</b></p> <p><b>D.N.I. :</b></p> <p><b>FECHA :</b></p>

# COMPROBANTE DE PAGO 347 N° 00481



**SERPA - LIMA**

Natalio Sánchez 220 Of. 801 Jesús María - Lima  
 Telf.: 433-1635 - 433-1546 Fax: 433-1550

NUMERO : 32-048

FECHA : 16/01/

**Nombre :** QUIJANDRIA RAMOS ALFREDO I **R.U.C.:** 10214025596

**Cantidad :** 1,000.00 **Moneda :** Soles **T. Cambio:** 3.1930

**Cheque :** TRANSF. **Banco :** INTERBANK **# Cta. Cte. :** 011-3000186355

**Glosa:** PAGO DE RESPONSABILIDA GESTION MES DE DICIEMBRE-06 P/C 5814-INF. 616-06-

Código Cuenta	Maestro Auxiliar	Centro Costo	Número Docmto.	Número Partida	ASIENTO CONTABLE DESCRIPCION	Importe Debe S/.	Impo Haber
---------------	------------------	--------------	----------------	----------------	---------------------------------	------------------	------------

104006	005833	000000	000000		PAGO DE RESPONSABILIDA GESTION MES DE DICIEMBRE-06		
419009	000000	000616	511113		PAGO DE RESPONSABILIDA GESTION MES DE DICIEMBRE-06	1,000.00	1,000.00

SON: UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Totales S/. 1,000.00 1,000.00

<b>Conforme</b>		<b>RECIBI CONFORME</b>
<p><b>SUB GERENTE DE TESORERIA</b>                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB GERENCIA DE TESORERIA  <i>[Signature]</i>                  HERACLIDES FIGUEROA RAMOS                  Sub - Gerente</p>	<p><b>SUB GERENTE DE CONTABILIDAD</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  SUB - GERENCIA DE CONTABILIDAD  <i>[Signature]</i>                  CPC. ANTONIO GONZALEZ SUÑEZ                  Sub - Gerente</p>	<p>SERVICIOS DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  UNIDAD DE EGRESOS                  16 ENF 2007</p>
<b>Visación</b>	<b>Autorización</b>	<b>FIRMA</b>
<p><b>GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA DE ADMINISTRACION  <i>[Signature]</i>                  ADA CARRASCO LINARES                  GERENTE</p>	<p><b>GERENTE GRAL.</b>                  SERVICIO DE PARQUES                  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA                  GERENCIA DE ADMINISTRACION  <i>[Signature]</i>                  JUAN RAFAEL LEDERERA GOMEZ                  GERENTE (E)</p>	<p><b>NOMBRE :</b>  <b>D.N.I. :</b>  <b>FECHA :</b></p>