

MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Año: 2021
Específica detallada: 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
Fase: GG Girado

Expediente	Fecha Doc Comprom	Docum. Compromiso	Nro. Docum. Compromiso	Fecha Doc Deveng	Docum. Devengado	Nro. Docum. Devengado	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Grado	Fecha Doc.B	Docum.B	Nº Doc.B	Persona Doc.B	Observación (i)
000000014	GG N	29/01/2021	ORDEN DE SERVICIO	1339-2020	04/02/2021	FACTURA	0001-000414	04/02/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0143	600.00	04/02/2021	TRANSFERENCIA A C 21000109	VASQUEZ FASANANDO MERCY YOVANI	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT INSTITUCIONAL Y ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. AUTORIZADO CON MEMORANDUM N°0139-2021-GAF-MPP.
000000017	GG N	08/01/2021	ORDEN DE SERVICIO	1190-2020	25/03/2021	FACTURA	F010-000074	25/03/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0673	800.00	25/03/2021	TRANSFERENCIA A C 21000568	VIGIL ELECTRONICS E.I.R.L.	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA- CON MEMORANDUM N°0510-2021-GAF-MPP.
000000090	GG N	19/01/2021	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1	R. N°003-2021-GAF	19/01/2021	RESOLUCION ADMINISTRATIVA	MEMO 0023-2021-GAF	26/01/2021	RENDICION DE CUENTA	NIC 021-2021-OSGM	483.04				IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO PUBLICITARIO INTERNO A FAVOR DE LA LIC MIRIAM ELIZABETH FLORES ALVARADO, CON LA FINALIDAD DE PUBLICACION POR EDITO EN EL DIARIO NACIONAL EL PERUANO, AUTORIZADO CON MEMORANDUM N°0023-2021-GAF-MPP.
000000090	GG I	19/01/2021	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1	R. N°003-2021-GAF	19/01/2021	RESOLUCION ADMINISTRATIVA	MEMO 0023-2021-GAF	26/01/2021	RENDICION DE CUENTA	NIC 021-2021-OSGM	483.04				IMPORTE QUE SE GIRA PARA ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA LIC MIRIAM ELIZABETH FLORES ALVARADO, CON LA FINALIDAD DE PUBLICACION POR EDITO EN EL DIARIO NACIONAL EL PERUANO, AUTORIZADO CON MEMORANDUM N°0023-2021-GAF-MPP.
000000090	GG N	19/01/2021	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1	R. N°003-2021-GAF	19/01/2021	RESOLUCION ADMINISTRATIVA	MEMO 0023-2021-GAF	19/01/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0013	483.04	19/01/2021	ORDEN DE PAGO ELE 21000010	FLORES ALVARADO MIRIAM ELIZABETH	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA LIC MIRIAM ELIZABETH FLORES ALVARADO, CON LA FINALIDAD DE PUBLICACION POR EDITO EN EL DIARIO NACIONAL EL PERUANO, AUTORIZADO CON MEMORANDUM N°0023-2021-GAF-MPP.
000000049	GG N	01/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0063	04/02/2021	FACTURA	F001-001816	04/02/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0149	250.00	04/02/2021	TRANSFERENCIA A C 21000115	SN TARAPOTO S A C	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL N°016-2020-MPP, CON ORDEN DE SERVICIO N°0063.
000000250	GG N	01/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0062	04/02/2021	FACTURA	F001-001817	04/02/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0151	6.000.00	04/02/2021	TRANSFERENCIA A C 21000117	SN TARAPOTO S A C	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL N°014-2020-MPP, CON ORDEN DE SERVICIO N°0062.
000000251	GG N	01/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0064	04/02/2021	FACTURA	F001-001815	04/02/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0150	1.000.00	04/02/2021	TRANSFERENCIA A C 21000116	SN TARAPOTO S A C	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL N°015-2020-MPP, CON ORDEN DE SERVICIO N°0064.
000000254	GG N	02/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0068	09/02/2021	FACTURA	0001-000416	08/02/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0185	600.00	08/02/2021	TRANSFERENCIA A C 21000151	VASQUEZ FASANANDO MERCY YOVANI	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO PUBLICITARIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
000000254	GG N	02/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0068	09/03/2021	FACTURA	0001-000421	10/03/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0483	600.00	10/03/2021	TRANSFERENCIA A C 21000402	VASQUEZ FASANANDO MERCY YOVANI	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PUBLICITARIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N°05.
000000254	GG N	02/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0068	14/04/2021	FACTURA	0001-000425	15/04/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0811	600.00	15/04/2021	TRANSFERENCIA A C 21000700	VASQUEZ FASANANDO MERCY YOVANI	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO PUBLICITARIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N°05.
000000254	GG N	02/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0068	17/05/2021	FACTURA	0001-000430	18/05/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1078	600.00	18/05/2021	TRANSFERENCIA A C 21000940	VASQUEZ FASANANDO MERCY YOVANI	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PUBLICITARIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N°05.
000000254	GG N	02/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0068	08/06/2021	FACTURA	0001-000431	08/06/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1813	600.00	08/06/2021	TRANSFERENCIA A C 21001139	VASQUEZ FASANANDO MERCY YOVANI	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PUBLICITARIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N°07.
000000254	GG N	02/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0068	09/07/2021	FACTURA	0001-000437	09/07/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1575	600.00	09/07/2021	TRANSFERENCIA A C 21001355	VASQUEZ FASANANDO MERCY YOVANI	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO PUBLICITARIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N°08.
000000255	GG N	02/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0067	05/02/2021	FACTURA	E001-188	08/02/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0184	1.500.00	08/02/2021	TRANSFERENCIA A C 21000150	TENAZOA TORRES ALEX	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO PUBLICITARIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
000000255	GG N	02/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0067	09/03/2021	FACTURA	E001-195	10/03/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0482	1.500.00	10/03/2021	TRANSFERENCIA A C 21000400	TENAZOA TORRES ALEX	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PUBLICITARIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON CONFORMIDAD DESERVICIO, INFORME N°08.
000000255	GG N	02/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0067	14/04/2021	FACTURA	E001-209	15/04/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0812	1.500.00	15/04/2021	TRANSFERENCIA A C 21000701	TENAZOA TORRES ALEX	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO PUBLICITARIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N°0.
000000255	GG N	02/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0067	17/05/2021	FACTURA	E001-222	18/05/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1077	1.500.00	18/05/2021	TRANSFERENCIA A C 21000939	TENAZOA TORRES ALEX	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PUBLICITARIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N°08.
000000255	GG N	02/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0067	08/06/2021	FACTURA	E001-226	08/06/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1314	1.500.00	08/06/2021	TRANSFERENCIA A C 21001140	TENAZOA TORRES ALEX	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO PUBLICITARIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N°07.
000000255	GG N	02/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0067	28/06/2021	FACTURA	E001-236	09/07/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1584	1.500.00	09/07/2021	TRANSFERENCIA A C 21001364	TENAZOA TORRES ALEX	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PUBLICITARIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N°08.
000000310	GG N	11/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0090	18/02/2021	FACTURA	F001-001832	22/02/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0286	3.000.00	22/02/2021	TRANSFERENCIA A C 21000230	SN TARAPOTO S A C	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL N°003-2021-MPPA, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, NOTA DE COORDINACION N°002-2021-OSGMPP, AUTORIZADO CON MEMORANDUM N° 0235-2021-GAF-MPP.
000000313	GG N	11/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0087	01/03/2021	FACTURA	F010-65	01/03/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0397	1.000.00	01/03/2021	TRANSFERENCIA A C 21000331	VIGIL ELECTRONICS E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, DE LA MPP, CON CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO CON INFORME N° 023-2021-OI-MPP, AUTORIZADO CON MEMORANDUM N° 0344-2021-GAF-MPP.
000000313	GG N	11/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0087	09/03/2021	FACTURA	F010-000086	10/03/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	481	1.000.00	10/03/2021	TRANSFERENCIA A C 21000399	VIGIL ELECTRONICS E.I.R.L.	IMPORTE GIRADO POR LA ASIGNACION POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N° 028-2021-OI-MPP.
000000388	GG N	17/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0129	24/02/2021	FACTURA	F001-001847	25/02/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0335	500.00	25/02/2021	TRANSFERENCIA A C 21000276	SN TARAPOTO S A C	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL N°020MPPA EN RADIO JUDICIAL DE LA REGION SAN MARTIN, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, NOTA DE COORDINACION N°067-2021-OSGMPP, MEMORANDUM N° 0286-2021-GAF-MPP.
000000389	GG N	17/02/2021	ORDEN DE SERVICIO	0130	24/02/2021	FACTURA	F001-001848	25/02/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0334	800.00	25/02/2021	TRANSFERENCIA A C 21000275	SN TARAPOTO S A C	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL N°010MPPA EN RADIO JUDICIAL DE LA REGION SAN MARTIN, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, NOTA DE COORDINACION N°068-2021-OSGMPP, MEMORANDUM N° 0286-2021-GAF-MPP.

MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Año: 2021
Específica detallada: 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
Fase: GG Girado

Expediente	Fecha Doc Compromiso	Docum. Compromiso	Nro. Docum. Compromiso	Fecha Doc. Deveng.	Docum. Devengado	Nro. Docum. Devengado	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Grado	Fecha Doc.B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Observación (i)
000000528	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0185	11/03/2021	FACTURA	0002-000295	11/03/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0492	500.00	11/03/2021	TRANSFERENCIA A C 21000408	CARRASCO PEREZ JAIME RAMIRO	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS, EN EMISORAS STUDIO UNO FM 91.3, DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE BELLAVISTA.
000000528	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0185	28/04/2021	FACTURA	0002-000303	27/04/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0881	500.00	27/04/2021	TRANSFERENCIA A C 21000752	CARRASCO PEREZ JAIME RAMIRO	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS, EN EMISORAS STUDIO UNO FM 91.3, DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN M
000000528	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0185	19/05/2021	FACTURA	0002-000311	27/05/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1217	500.00	27/05/2021	TRANSFERENCIA A C 21001056	CARRASCO PEREZ JAIME RAMIRO	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS, EN EMISORAS STUDIO UNO FM 91.3, DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN M
000000528	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0185	15/06/2021	FACTURA	0002-000315	15/06/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1370	500.00	15/06/2021	TRANSFERENCIA A C 21001195	CARRASCO PEREZ JAIME RAMIRO	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MPP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, CON CONFORMIDAD DE SERVICIOS, INFORME I
000000528	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0185	04/08/2021	FACTURA	0002-000330	05/08/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1832	500.00	05/08/2021	TRANSFERENCIA A C 21001575	CARRASCO PEREZ JAIME RAMIRO	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LAMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, CON CONFORMIDAD DE SERVICIOS, INFORME I
000000529	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0184	11/03/2021	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-556	11/03/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0491	400.00	11/03/2021	TRANSFERENCIA A C 21000407	ROJAS RAMIREZ ANTONIO	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EMISORA RADIAL DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, POR LA REDACCION Y COMUNICACION AUDIOVISUAL, DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA, CORRESPONDIENTE A
000000529	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0184	28/04/2021	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-560	28/04/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0811	400.00	28/04/2021	TRANSFERENCIA A C 21000783	ROJAS RAMIREZ ANTONIO	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EMISORA RADIAL DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, POR LA REDACCION Y COMUNICACION AUDIOVISUAL, DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA, CORRESPONDIENTE AL ME
000000529	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0184	02/06/2021	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-566	02/06/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1390	400.00	02/06/2021	TRANSFERENCIA A C 21001124	ROJAS RAMIREZ ANTONIO	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EMISORA RADIAL DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, POR LA REDACCION Y COMUNICACION AUDIOVISUAL, DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA, CORRESPONDIENTE AL ME
000000529	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0184	28/06/2021	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-571	30/06/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1522	400.00	30/06/2021	TRANSFERENCIA A C 21001310	ROJAS RAMIREZ ANTONIO	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EMISORA RADIAL DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, POR LA REDACCION Y COMUNICACION AUDIOVISUAL, DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA, CORRESPONDIENTE
000000530	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0183	11/03/2021	FACTURA	001-000033	11/03/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0490	500.00	11/03/2021	TRANSFERENCIA A C 21000406	CASTILLO JIMENEZ PALERMO	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON CONFORMIDAD
000000530	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0183	28/04/2021	BOLETA DE VENTA	0000-38	27/04/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0882	500.00	27/04/2021	TRANSFERENCIA A C 21000753	CASTILLO JIMENEZ PALERMO	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CON CONFORMIDAD DE SER
000000530	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0183	19/05/2021	BOLETA DE VENTA	001-000041	20/05/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1138	500.00	20/05/2021	TRANSFERENCIA A C 21000985	CASTILLO JIMENEZ PALERMO	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CONFORMIDAD D
000000530	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0183	15/06/2021	BOLETA DE VENTA	001-000042	15/06/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1389	500.00	15/06/2021	TRANSFERENCIA A C 21001193	CASTILLO JIMENEZ PALERMO	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, CON CONFORMIDAD DE SER
000000530	GG N	03/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0183	07/07/2021	BOLETA DE VENTA	001-000043	09/07/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1578	500.00	09/07/2021	TRANSFERENCIA A C 21001358	CASTILLO JIMENEZ PALERMO	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, CON CONFORMIDAD DE SER
000000662	GG N	12/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0245	18/03/2021	FACTURA	E001-178	22/03/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0606	1,500.00	22/03/2021	TRANSFERENCIA A C 21000502	TENAZOA TORRES ALEX	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOTS PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, CON CONFO
000000719	GG N	19/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0263	24/03/2021	FACTURA	F001-001883	25/03/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0693	1,500.00	25/03/2021	TRANSFERENCIA A C 21000587	SN TARAPOTO S A C	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL N°054-2021-MPP/IA DE LA MPP, EN EL CUADRO JUDICIAL DE LA REGION SAN MARTIN, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, NOTA DE COORDINACION N°121-2021-OSGMPP, AUTORIZADO CON MEMORANDUM N° 0597-2
000000738	GG N	25/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	0267	29/03/2021	FACTURA	E001-50	05/04/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0729	4,000.00	05/04/2021	TRANSFERENCIA A C 21000623	VISION SAN MARTIN S.A.C.	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°055-2021-MPP/IA EN EL DIARIO JUDICIAL DE LA REGION SAN MARTIN Y/O DIARIO DE MAYOR CIRCULACION, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, NOTA DE COORDINACION N°134-2021-OSGMPP, CON MEMORANDUM N
000000753	GG N	24/03/2021	ORDEN DE SERVICIO	1190	24/03/2021	FACTURA	F010-000074	06/04/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0735	800.00	06/04/2021	TRANSFERENCIA A C 21000629	VIGIL ELECTRONICS E.I.R.L.	
000000824	GG N	08/04/2021	ORDEN DE SERVICIO	0298	15/04/2021	FACTURA	F001-001893	15/04/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	0815	1,578.98	15/04/2021	TRANSFERENCIA A C 21000704	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITO	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL N° 025-20219-A-MPP-TUPA QUE APRUEBA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS BRINDADOS, EN CUMPLIMIENTO DE AL NUMERAL 44.2 DEL ARTICULO 04 DEL TULO DE LA LEY 27444 CON CONFORMID
000000975	GG N	28/04/2021	ORDEN DE SERVICIO	0354	17/05/2021	FACTURA	E001-5	18/05/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1079	1,000.00	18/05/2021	TRANSFERENCIA A C 21000941	MULTISERVICIOS TRIDEL E.I.R.L.	POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N°062-2021-OSMPP, AUTORIZADO CON MEMORANDUM N°
000000975	GG N	28/04/2021	ORDEN DE SERVICIO	0354	08/06/2021	FACTURA	E001-7	08/06/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1312	1,000.00	08/06/2021	TRANSFERENCIA A C 21001138	MULTISERVICIOS TRIDEL E.I.R.L.	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N°073-2021-OSMPP, CON MEMORANDUM
000000975	GG N	28/04/2021	ORDEN DE SERVICIO	0354	15/06/2021	FACTURA	E001-3	15/06/2021	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1371	1,000.00	15/06/2021	TRANSFERENCIA A C 21001196	MULTISERVICIOS TRIDEL E.I.R.L.	IMPORTE GIRADO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS, DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N°076-2021-OSMPP, CON MEMORANDU

MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO

Año: 2021
Específica detallada: 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
Fase: GG Girado

Expediente	Fecha Doc.Compromiso	Docum. Compromiso	Nro. Docum. Compromiso	Fecha Doc.Deveng	Docum. Devengado	Nro. Docum. Devengado	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Grado	Fecha Doc.B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Observación (i)
0000000975	GG N	28/04/2021	ORDEN DE SERVICIO	0354	28/06/2021	FACTURA	E001-11	09/07/2021	COMPROBANTES DE 1584 PAGO (EMITIDO POR LA UE)	1,000.00	09/07/2021	TRANSFERENCIA A C 21001363		MULTISERVICIOS TRIDEL E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS, SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS GERENCIAS DE LA MPP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO DEL 2021, CON CONFORMIDAD DE SERVICIO, INFORME N°082-2021-OI/MPP, AUTORIZADA
0000001554	GG N	30/06/2021	ORDEN DE SERVICIO	0000051	01/07/2021	FACTURA	E001-76	07/07/2021	COMPROBANTES DE 1564 PAGO (EMITIDO POR LA UE)	6,000.00	07/07/2021	TRANSFERENCIA A C 21001344		VISION SAN MARTIN S.A.C.	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA N°009-2021 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA- NOTA DE COORDINACION N°247-2021-OSG-MPP, AUTORIZADO CON MEMORANDUM N° 2233-2021-GAF-MPP
0000001575	GG N	01/07/2021	ORDEN DE SERVICIO	0000052	05/07/2021	FACTURA	E001-77	07/07/2021	COMPROBANTES DE 1562 PAGO (EMITIDO POR LA UE)	3,600.00	07/07/2021	TRANSFERENCIA A C 21001342		VISION SAN MARTIN S.A.C.	IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA N°10 Y 011-2021 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA- CON NOTA DE COORDINACION N° 253-2021-OSG-MPP, AUTORIZADO CON MEMORANDUM N° 2227-2021-GAF-MPP