

**ENTIDADES  
SECCIÓN I  
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS  
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA  
ANEXO 5.6**

**ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)**  
 Nombre del Pliego : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 Departamento - Provincia - Distrito : AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA  
 Nombre titular : ROHEL SANCHEZ SANCHEZ  
 Cargo : GOBERNADOR REGIONAL  
 Del : dd/mm/yyyy  
 Del : dd/mm/yyyy

**B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA**  
 Nombre del Unidad Ejecutora : AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES - AUTODEMA  
 Departamento - Provincia - Distrito : AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA  
 Nombre titular : SIXTO CELSO PALOMINO GRACIA  
 Cargo : GERENTE EJECUTIVO  
 Periodo en el cargo : Del 22/02/2024 al

N°	Expediente SIAF	Código de Documento	Nombre del documento	Número de Documento	Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento		RUC	Nombre del Proveedor	Moneda	Monto
						A	B				
1	5112	081	CCI	23006031	29/12/2023		00	10458124286	PARQUE RIVERA ANYELA ANDREINA	SOLES	10,000.00
2	5050	065	CHEQUE	19283419	29/12/2023		00	20608085115	PROCESADORA DE ALIMENTOS PARA GAN	SOLES	217.16
3	5776	095	OPE	23000433	28/12/2023		00			SOLES	855.00
4	5614	096	PLLA.REM.	23101158	29/12/2023		00			SOLES	972.45
5	5805	081	CCI	23006029	29/12/2023		09			SOLES	1,702.00
6	5805	096	PLLA.REM.	23101164	29/12/2023		09			SOLES	4,081.66
7	5111	068	CARTA.ORDEN	23000024	02/01/2024		15	20602287491	INGECOL.SUCURSAL DE PERU	SOLES	865,007.40
8	3757	065	CHEQUE	19283294	12/12/2023		15	20605273735	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUI	SOLES	9,000.00
9	5643	065	CHEQUE	19283361	28/12/2023		18			SOLES	35.88
10	4976	081	CCI	23006074	02/01/2024		18	10420654605	VALDIVIA CORDOVA EDUARDO RENATO	SOLES	360.00

**Legenda:**  
 A Se debe ingresar el número de acuerdo a codificación de "Documento B" de Tesorería Pública, dependiendo si es cheque, carta orden, CCl u otro según corresponda.  
 B Por ejemplo: Recursos Ordinarios, Recursos Determinados, Donaciones y Transferencias, etc

- Base Legal:**
- Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15
  - Decreto Legislativo 1441 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería"
  - Directiva N° 002-2021-EF/52.03 "Directiva para Optimizar las Operaciones de Tesorería", aprobada con Resolución Directoral N° 011-2021-EF/52.03
  - Resolución Directoral N° 002-2022-EF/52.03 "Disponen que las entidades realicen sus operaciones a través del SIAF-SP, utilicen el medio de pago "Orden de Pago Electrónico (OPE), a través del Banco de la Nación, y emitan otras disposiciones"

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

Justificación de NIA del Anexo (1) \_\_\_\_\_  
 Sustento (2) \_\_\_\_\_

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

**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS**

.....  
**VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO  
 CPCC, ABOG. JUDICICIAL VEGAN PARRAGA PINTEL  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA  
 SIXTO CELSO PALOMINO GRACIA

Nombres y Apellidos:  
 DNI: 29687846

**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  
AUTODEMA**

.....  
**ING SIXTO CELSO PALOMINO-GARCIA  
GERENTE EJECUTIVO**

**GOBIERNO REGIONAL DE AREC  
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIG**

.....  
**CPC SANTA CRUZ ROMBON GLADYS ELIZ  
TESORERA**