



Tumbes, 04 de setiembre del 2019

SEÑOR:

MG. CARLOS JIMMY SILVA MENA

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

ATENCION:

CPC. José CARLOS MOGOLLON SALAZAR

GERENTE DE ADMINISTRACION

Municipalidad Provincial de Tumbes
TRAMITE DOCUMENTARIO
MESA DE DE RECEPCION
FECHA DE INGRESO
04 SEP 2019
Folio: 10 Hora: 3:52
Regit N°: 18460
Firma: _____

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
GERENCIA DE ADMINISTRACION
RECEPCION
05 SEP 2019
Hora: 3:41 Folio: 10
SECRETARIA

ASUNTO: PRESENTACION DE DECLARACION JURADA DE CESE
Y CARTAS DE AUTORIZACION PARA SBS, SUNAT Y SMV, PARA
LEVANTAR EL SECRETO BANCARIO, TRIBUTARIO Y VALORES
DE SER SOLICITADO POR LA CONTRALIRIA GENERAL DE LA
REPUBLICA SEGÚN LO ESTIPULA REGLAMENTO DE DDJJ.

MIGUEL NEPTALI SILVA LOAYZA, identificado con DNI 42221984, con domicilio en pasaje 8 de Octubre Mz N Lt. 49 AAHH Miguel Grau Tumbes, en mi calidad de ex funcionario(sub Gerente de Ejecución Coactiva), habiendo ingresado mi Declaración Jurada de cese de Ingresos Bienes Rentas cumpro con presentar a ustedes la documentación en físico exigida por la Contraloría General de la Republica según lo indicado en su reglamento y directivas de Declaraciones Juradas a fin de dar cumplimiento a lo solicitado, haciendo llegar la siguiente documentación:

1. Declaración jurada de cese de Ingresos Bienes Y Rentas
2. Carta N° 567-1734-667872-828141636 dirigida a SBS y AFP
3. Carta N° 567-1734-667872-828141636 dirigida a SUNAAT
4. Carta N° 567-1734-667872-828141636 dirigida a SMV

Para que según lo normado por la Contraloría General de la Republica puedan culminar este proceso, habiendo sido cesado de vuestra institución.

Por lo Expuesto:

Espero contar con su pronta respuesta, me despido de ud.

MIGUEL NEPTALI SILVA LOAYZA
DNI 42221984

972 615 980



567-1734-667872-828141636

SECCIÓN SEGUNDA
INFORMACIÓN PÚBLICA

**DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS BIENES Y RENTAS
LEY 27482**

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
DIRECCIÓN JIRON BOLOGNESI NRO. 194 TUMBES TUMBES TUMBES PERU TUMBES TUMBES TUMBES
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE

DNI/CI DNI - 42221984
APELLIDO PATERNO SILVA
APELLIDO MATERNO LOAYZA
NOMBRES MIGUEL NEPTALI

OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN

(Marcar con una X la correspondiente opción)

AL INICIO
ENTREGA PERIÓDICA
AL CESAR X

DECLARACIÓN DEL PATRIMONIO

RUBROS DECLARADOS	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	TOTAL S/.
INGRESOS MENSUALES *	0.00	2,500.00	2,500.00
BIENES **			176,355.00
OTROS ***			3,000.00

Nota:

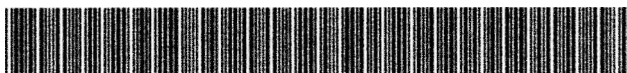
- * Incorpora el total del rubro I de la Sección Primera
- ** Incorpora el total del valor de los rubros II y III de la Sección Primera
- *** Incorpora el total del valor de los rubros IV y V de la Sección Primera

OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE EL OBLIGADO

TOTAL S/.

CABE MENCIONAR QUE ESTA DECLARACIÓN JURADA DE CESE SE INGRESA RECIÉN EL DÍA DE HOY 28/08/2019, DEBIDO A QUE LA ENTIDAD PARA LA QUE HE TRABAJADO, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES, RECIÉN EL DÍA DE AYER 27/08/2019 HA REALIZADO MI CESE VIRTUAL EN EL SISTEMA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, HABIENDO CESADO DESDE EL 20/01/2019, HECHO QUE NO PERMITÍA EL INGRESO DE ESTA DDJJ DE CESE DÍAS ANTES, DEJO CONSTANCIA DE ESTA ACLARACIÓN PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES Y EVITAR SER SANCIONADO POR INCUMPLIMIENTO DE POR LA PRESENTACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN.

0.00



567-1734-667872-828141636

SECCIÓN PRIMERA
INFORMACIÓN RESERVADA

**DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS BIENES Y RENTAS
LEY 27482**

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
DIRECCIÓN JIRON BOLOGNESI NRO. 194 TUMBES TUMBES TUMBES PERU TUMBES TUMBES TUMBES
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE

DNI/CE	DNI - 42221984
APELLIDO PATERNO	SILVA
APELLIDO MATERNO	LOAYZA
NOMBRES	MIGUEL NEPTALI
RUC	10422219841
ESTADO CIVIL	CASADO(A)
DIRECCIÓN	PASAJE 8 DE OCTUBRE NRO. S/N MZA. N LOTE. 49 ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU TUMBES TUMBES TUMBES PERU
CARGO, GESTIÓN O LABOR	SUB GERENTE
DETALLE DEL CARGO, GESTIÓN O LABOR	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
FECHA QUE ASUME	02/08/2017
FECHA DE CESE	20/01/2019

OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN

AL INICIO	
ENTREGA PERIÓDICA	
AL CESAR	X

DATOS DEL CÓNYUGE

DNI/CE	DNI - 42752889
APELLIDO PATERNO	CALDERON
APELLIDO MATERNO	TAVARA
NOMBRES	KARINA JULISSA
RUC	

TIEMPO DE SERVICIO	A 1	M 5	D 18
--------------------	-----	-----	------

DECLARACIÓN DE PATRIMONIO

I. INGRESOS

	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	TOTAL S./
REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL (Pago por planillas, sujetos a rentas de quinta categoría)	0.00	0.00	0.00
RENDA BRUTA MENSUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL (Ejercicio individual de profesión, oficio u otras tareas - renta de cuarta categoría)	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS MENSUALES (Predios arrendados, subarrendados o cedidos)	0.00	0.00	0.00
(Bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos)	0.00	2,500.00	2,500.00
(Intereses originados por colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias etc.)	0.00	0.00	0.00
(Dietas o similares)	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS			2,500.00



II. BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES

(PAÍS O EXTRANJERO)	TIPO DE BIEN	DIRECCIÓN	N° FICHA - REGISTRO PUBLICO	VALOR S/ AUTOVALUOS
	CASA 100% SOCIEDAD CONYUGAL	PASAJE 8 DE OCTUBRE NRO. S/N MZA. N LOTE. 49 ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU TUMBES TUMBES TUMBES PERU, PERU, TUMBES, TUMBES, TUMBES	PARTIDA 03006119	121,355.00
	TERRENO 100% SOCIEDAD CONYUGAL	PROLONGACION BELAUDE TERRY NRO. S/N MZA. G LOTE. 8 URBANIZACION PORTAL LAS LOMAS SECTOR LAS PALMERAS TUMBES TUMBES TUMBES PERU, PERU, TUMBES, TUMBES, TUMBES	PARTIDA 11018196	30,000.00
TOTAL BIENES INMUEBLES				151,355.00

III. BIENES MUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES

(PAÍS O EXTRANJERO)	VEHÍCULOS	MARCA-MODELO-AÑO	PLACA / CARACTERÍSTICAS	VALOR S/.
	BUS/OMNIBUS 100% SOCIEDAD CONYUGAL	- N/E -	D4H297 MECANICA BUS DE 34 PASAJEROS ADQUIRIDO DE 2DO USO	25,000.00
(PAÍS O EXTRANJERO)	OTROS	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	VALOR S/.
DECLARO A LA FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN JURADA NO CONTAR CON NINGUN BIEN MUEBLE, NI LA SOCIEDAD DE GANANCIALES.				
Nota : Pinturas, joyas, objetos de arte, antigüedades (valores mayores a 2 UIT por rubro)				
TOTAL BIENES MUEBLES				25,000.00

IV. AHORROS, COLOCACIONES, DEPÓSITOS E INVERSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES

(PAÍS O EXTRANJERO)	ENTIDAD FINANCIERA	INSTRUMENTO FINANCIERO	VALOR S/.
	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	CUENTA DE AHORROS MONEDA: S/.	200.00
TOTAL AHORROS			200.00

V. OTROS BIENES E INGRESOS DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES

(PAÍS O EXTRANJERO)	DETALLE DE LOS INGRESOS	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	TOTAL S/.
	REMUNERACION BRUTA MENSUAL - TRABAJA PARA EMPRESA DE COBRANZAS, COMO ADMINISTRADORA DE AGENCIA		X	2,800.00
DETALLE DE LOS BIENES				
DECLARO A LA FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN JURADA NO CONTAR CON NINGUN OTRO BIEN, NI LA SOCIEDAD DE GANANCIALES				
TOTAL DE OTROS BIENES E INGRESOS				2,800.00



VI. ACREENCIAS Y OBLIGACIONES A SU CARGO

DETALLE DE LA ACREENCIA U OBLIGACIÓN A SU CARGO (TIPO DE DEUDA)	MONTO
DECLARO A LA FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN JURADA NO CONTAR CON NINGUNA ACREENCIA, NI LA SOCIEDAD DE GANACIALES.	
CREDITO HIPOTECARIO BANCOS BANCO DE CREDITO - BCP MONEDA S/. CREDITO HIPOOTECARIO PARA COMPRA DE MI VIVIENDA	11,000.00
CREDITO HIPOTECARIO BANCOS BANCO FINANCIERO DEL PERU MONEDA S/. CREDITO PERSONAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD A NOMBRE DE MI CONYUGE COMO TITULAR EN DICHA ENTIDAD	108,000.00
TARJETA DE CREDITO BANCOS BBVA BANCO CONTINENTAL MONEDA S/. DEUDA DE CONSUMO PARA PROYECTOS PERSONALES	33,000.00
TARJETA DE CREDITO BANCOS BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK MONEDA S/. DEUDA PERSONAL	9,000.00
PRESTAMO PERSONAL BANCOS BANCO FALABELLA MONEDA S/. DEUDA PERSONAL	8,000.00
TOTAL DEUDA	169,000.00

NÚMERO DE PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO

3

FECHA DE ELABORACIÓN

28/08/2019

FIRMA DEL DECLARANTE

567-1734-667872-828141636

-1734-667872-828141636

Lima, 28 de Agosto de 2019

CARTA N° 567-1734-667872-828141636

SEÑORA
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y AFP
CALLE LOS LAURELES N° 214
SAN ISIDRO/LIMA/LIMA

ASUNTO: Requerimiento de información.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la presentación de mi Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas con código de barras **567-1734-667872-828141636** del ejercicio presupuestal **2019**, por el cual el suscrito autoriza a las entidades del sistema financiero a proporcionar la información relacionada a mis operaciones pasivas, **INDIVIDUALES** y **MANCOMUNADAS**, correspondientes al periodo por el cual ejercí el cargo **SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA**, de acuerdo a lo siguiente:

1. Relación de las obligaciones: (I) a la vista, (II) por cuentas de ahorro, (III) por cuentas a plazos, (IV) relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento, (V) con el público restringidas; así como (VI) adquisiciones de valores, títulos y obligaciones en circulación, entre otras operaciones en moneda nacional y en moneda extranjera, indicando fechas de apertura y de cancelación de ser el caso.
2. Información diaria y detallada de los movimientos de cada una de las obligaciones descritas en el párrafo precedente.
3. Información de cada uno de los instrumentos financieros (depósitos a plazo, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas CTS, entre otros), referida a lo siguiente: número del instrumento, tipo de moneda, titulares de las cuentas (nombres y apellidos), fechas y montos de apertura y fechas de cancelación de ser el caso; así como los saldos mantenidos al inicio del periodo solicitado.

Sobre el particular, solicito que la referida documentación sea remitida a la **SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN** de la Contraloría General de la República, sito en el JR. CAMILO CARRILLO N° 114, JESÚS MARÍA, LIMA. Adicionalmente, le solicito que, de ser posible, la remisión de la citada información se efectúe en copias u hojas de cálculo Excel en CD.

Para cualquier coordinación respecto a la información requerida, agradeceré se sirva efectuarla directamente al teléfono 3303000 anexo 1288 o al correo electrónico FISDJ@CONTRALORIA.GOB.PE.

Es pertinente señalar que el pedido relacionado a mis operaciones pasivas lo efectúo en virtud a lo establecido en el artículo 140° de la Ley N° 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros" y modificatorias. Asimismo, agradeceré se sirva tener presente que este documento es estrictamente confidencial.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



MIGUEL NEPTALI SILVA LOAYZA
DNI: 42221984



Lima, 28 de Agosto del 2019

CARTA N° 567-1734-667872-828141636

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ASUNTO: Requerimiento de información.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la presentación de mi Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas con código de barras **567-1734-667872-828141636** del ejercicio presupuestal **2019**, por el cual el suscrito autoriza a su entidad a proporcionar la información relacionada a mi reserva tributaria, de conformidad con lo estipulado en el Art. 85 del T.U.O. del Código Tributario (aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF), ello correspondiente al período por el cual ejercí el cargo de **SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA**. La información a proporcionar, deberá abarcar lo siguiente:

1. Información tributaria pública y no pública.
2. Órdenes de fiscalización con o sin resultados.
3. Fiscalizaciones realizadas durante el período evaluado.
4. Declaraciones Juradas anuales de obligaciones con terceros.
5. Cruces de información con personas naturales y jurídicas relacionadas.
6. Deudas tributarias y pagos realizados.
7. Información sobre relaciones vigentes y no vigentes con holdings nacionales e internacionales.

Sobre el particular, solicito que la referida documentación sea remitida a la **SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN** de la Contraloría General de la República, sito en el JR. CAMILO CARRILLO N° 114, JESÚS MARÍA, LIMA. Adicionalmente, le solicito que, de ser posible, la remisión de la citada información se efectúe en copias u hojas de cálculo Excel en CD.

Para cualquier coordinación respecto a la información requerida, agradeceré se sirva efectuarla directamente al teléfono 3303000 anexo 1288 o al correo electrónico FISDJ@CONTRALORIA.GOB.PE.

Finalmente solicito, se sirva tener presente que este documento es estrictamente confidencial.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

MIGUEL NEPTALI SILVA LOAYZA
DNI: 42221984



Lima, 28 de Agosto de 2019

CARTA N° 567-1734-667872-828141636

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

ASUNTO: Requerimiento de información.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la presentación de mi Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas con código de barras **567-1734-667872-828141636** del ejercicio presupuestal **2019**, por el cual el suscrito autoriza a las entidades bajo su ámbito a proporcionar la información relacionada a mi reserva bursátil, de conformidad con lo estipulado en el Art. 47 del T.U.O. de la Ley de Mercado de Valores (aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF), ello correspondiente al período por el cual ejercí el cargo de **SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA**. La información a proporcionar, deberá abarcar lo siguiente:

1. Información sobre titularidad, registro y transferencia de acciones, bonos, letras hipotecarias, cuotas de participación y otros valores emitidos y/o cancelados durante el período evaluado.
2. Liquidación de operaciones de fondos y valores que incluyan información sobre el tipo de valor, fechas y valores de adquisición y venta, tipo de moneda usado en las transacciones

Sobre el particular, solicito que la referida documentación sea remitida a la **SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN** de la Contraloría General de la República, sito en el JR. CAMILO CARRILLO N° 114, JESÚS MARÍA, LIMA. Adicionalmente, le solicito que, de ser posible, la remisión de la citada información se efectúe en copias u hojas de cálculo Excel en CD.

Para cualquier coordinación respecto a la información requerida, agradeceré se sirva efectuarla directamente al teléfono 3303000 anexo 1288 o al correo electrónico FISDJ@CONTRALORIA.GOB.PE.

Finalmente solicito, se sirva tener presente que este documento es estrictamente confidencial.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

MIGUEL NEPTALI SILVA LOAYZA**DNI: 42221984**