



EB9D6CBD-1AC5-482D-B8B0-1FDF1E2F7C01

BALANCE SEMESTRAL DE LOS CONSEJEROS REGIONALES SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04592
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	05/07/2024 11:59 PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	5351 - GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN		
Dirección	CALLE AEROPUERTO N° 150 - BARRIO DE LLUYLLUCUCHA, SAN MARTIN / MOYOBAMBA / MOYOBAMBA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Regional		
Titular de la entidad	01077388-WALTER GRUNDEL JIMENEZ	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	42277233-CARLOS ENRIQUE RAMIREZ CORDOVA	Fecha de inicio en el cargo	01/11/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	07617498-ALFREDO DEL AGUILA LINARES	Fecha de inicio en el cargo	15/11/2023
-------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Consejeros Regionales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
44578760 - JESSICA PAOLA HILDEBRANDT PAUCAR	02/01/2023	Si
70096729 - ARELI DIAZ CASTILLO	02/01/2023	Si
44336861 - RETER RAMOS REATEGUI	02/01/2023	Si
73785765 - ROEL LESTER ISUIZA CHUJANDAMA	02/01/2023	Si
00875394 - WARREN PINTO RIOS	01/01/2023	Si
46065010 - ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA	02/01/2023	Si
45099591 - ISLANDER GUERRERO FACUNDO	02/01/2023	Si
70188549 - JADIR ISMINIO VARGAS	02/01/2023	Si
60131015 - SANILDA ALLUI TENTETS	02/01/2023	Si
42326812 - WILLIAM GUERRA SINARAHUA	01/01/2023	Si
10618831 - ORLANDO TERRONES SUAREZ	01/01/2023	Si
42405118 - ELISEO PAREDES DIAZ	01/01/2023	Si
43513948 - KEMSPER VALERA RIOS	02/01/2023	Si
43392979 - LESLIE VENTURA BECERRA	01/01/2023	Si
43928631 - JORGE ALFREDO CORSO REATEGUI	02/01/2023	No

1.2 Información General Presupuestal

Recursos para fortalecer la función de fiscalización Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	4084,445.70 - 8168,891.40	Año	2024
Monto S/.	1705,700.00	Año	2024
%	44.73%		



Presupuesto Certificado para la Fiscalización

Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	7,500.00	18/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
2	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	10,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
3	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,500.00	17/04/2024	SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS REGIO
4	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	6,600.00	18/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
5	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,050.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
6	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,050.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
7	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,050.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
8	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	7,500.00	18/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
9	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
10	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
11	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	7,500.00	18/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
12	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	10,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
13	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
14	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	7,500.00	18/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
15	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	18,000.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
16	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	21,000.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
17	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	7,500.00	10/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
18	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	18,000.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
19	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	7,500.00	18/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
20	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
21	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	10,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
22	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	7,500.00	18/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
23	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
24	SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
25	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	7,500.00	18/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS
	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	5,000.00	17/05/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS

ADMINISTRATIVA 1299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



27	SERVICIO DE ASESOR?A EN GESTI?N P?BLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	12,000.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
28	SERVICIO DE ASESOR?A EN GESTI?N P?BLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	12,000.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
29	SERVICIO DE ASISTENCIA T?CNICA ADMINISTRATIVA	7,500.00	18/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
30	SERVICIO DE ASESOR?A EN GESTI?N P?BLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	10,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
31	SERVICIO DE ASESOR?A EN GESTI?N P?BLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
32	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	7,500.00	29/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
33	SERVICIO DE ASESOR?A EN GESTI?N P?BLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
34	SERVICIO DE ASESOR?A EN GESTI?N P?BLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
35	SERVICIO DE ASISTENCIA T?CNICA ADMINISTRATIVA	7,500.00	18/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
36	SERVICIO DE ASESOR?A EN GESTI?N P?BLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
37	SERVICIO DE ASESOR?A EN GESTI?N P?BLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
38	SERVICIO DE ASISTENCIA T?CNICA ADMINISTRATIVA	9,000.00	18/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
39	SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	9,000.00	13/05/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
40	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	6,000.00	26/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
41	SERVICIO DE ASESOR?A EN GESTI?N P?BLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	15,000.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
42	SERVICIO DE ASESOR?A EN GESTI?N P?BLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	15,000.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
43	SERVICIO DE ASESOR?A EN GESTI?N P?BLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	15,000.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
44	ADQUISICION DE PAPEL BOND, TABLEROS Y ENGRAPADORES PARA EL CONSEJO REGIONAL	3,683.79	30/05/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
45	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA EL CONSEJO REGIONAL	8,815.50	30/05/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
46	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO DE LOS INFORMES, ACORDE AL PLAN DE ACTIVIDADES	1,125.00	19/06/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
47	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	800.00	21/05/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
48	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	500.00	29/05/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
49	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 DE FISCALIZACION - TOCACHE	2,862.00	24/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
50	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 - TARAPOTO	2,547.00	23/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
51	GASOLINA REGULAR PARA FISCALIZACION - SAN MARTIN 2	1,254.00	15/05/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
	ADQUISICION DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACION - RIOJA	2,862.00	29/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS



Documento N°: 009-2024-00129. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en su plataforma por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

53	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 ACTIVIDAD DE FISCALIZACION - PICOTA	3,360.00	24/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
54	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 - MOYOBAMBA 2	2,909.70	22/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
55	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACION - MOYOBAMBA 1	1,006.50	03/05/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
56	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACION - LAMAS	3,068.70	25/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
57	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACION - SAPOSOA	3,108.00	29/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
58	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACION - EL DORADO	1,849.00	20/05/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
59	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	18,000.00	02/05/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
60	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	3,000.00	22/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
61	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	12,000.00	08/05/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
62	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	18,000.00	22/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
63	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	18,000.00	23/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
64	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	18,000.00	22/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
65	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	18,000.00	22/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
66	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	18,000.00	26/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
67	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA	12,000.00	26/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
68	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	6,150.00	16/05/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
69	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	12,000.00	08/05/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
70	SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	13,500.00	17/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
71	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIONES DE SERVICIOS/ PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	69,320.00	09/04/2024	0249 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS
		762,971.19		

*El sustento se encuentra como documentos adjuntos al presente Balance Semestral

II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN / III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las fases de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 14

N°	Código Actividad: 05551	Descripción de Actividad: Fiscalización al Personal: "PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO Y ASISTENCIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES"
----	-------------------------	--



Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/03/2024 - 15/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 46065010-ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N°032-2024-GRSM/CR

Fecha de Sesión: 14/03/2024

Descripción de Acuerdo: PLAN DE ACTIVIDAD FISCALIZACIÓN DENOMINADO "PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDICO Y ASISTENCIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES".

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones:



EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTION PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Monto: 12,000.00

Fecha: 29/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 29/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACIÓN - SAPOSOA

Monto: 3,108.00

Fecha: 30/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 06/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 07/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 09/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 15/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 16/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 20/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 24/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

Monto: 120.00

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



Fecha: 27/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 06/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 11/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 12/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 13/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* -Se ha determinado que la OGESS Huallaga Central no cuenta con documento de gestión para la contratación de personal, esto es, no cuenta con Manual de Clasificador de Cargos y Manual de Perfil de Puesto.

-Se ha constatado que la contratación del personal CAS y D. Leg. 276 en el periodo 2024, se está realizando sin concurso publico

-Conocer la realidad del equipo humano de los establecimientos de salud de la provincia de Mariscal Cáceres.

B. Dificultades

* -Demora en la remisión de la información solicitada a la OGESS Huallaga Central y UNGETS de Mariscal Cáceres.

-Remisión de información incompleta por parte de la OGESS Huallaga Central y UNGETS de Mariscal Cáceres.

-Demora en la asignación de los recursos para realizar las acciones de fiscalización, como las ordenes de servicios del profesional y asistente técnico administrativo requerido, alquiler de camioneta, requerimiento de combustible y útiles de oficina; situación que retrasó las visitas inopinadas a los establecimientos de salud de la UNGETS de Mariscal Cáceres.

-Establecimientos de salud cerrados.

-Difícil Acceso a los puestos de salud.

C. Recomendaciones

* La OGESS Huallaga Central debe promover la capacitación en temas de procesos de selección de personal a través de medios virtuales, a favor de sus servidores asignados al área de recursos humanos, proponiendo como capacitadores al personal del SERVIR, como órgano rector del Sistema de Gestión de Recursos Humanos.

El Gobierno Regional de San Martín a través de sus áreas competentes debe gestionar la contratación de una consultoría especializada en recursos humanos en el sector público para que preste el servicio de elaboración de los documentos de gestión que no cuenta la OGESS Huallaga Central, esto es: Manual Clasificador de Cargos y Manual de Perfiles de Puestos; así como el mejoramiento de los documentos de gestión existentes, llámese MOP, Cuadro para Asignación de Personal Provisional, entre otros.

Continuar con la fiscalización al sector salud, teniendo como nuevo objetivo la evaluación del desempeño del personal profesional de salud y asistencial, las limitaciones en la infraestructura en los establecimientos de salud y las deficiencias en la atención médica, asistencial y administrativa en la localidad.

La OGESS Huallaga Central debe destinar un personal para realizar labores de fiscalización y monitoreo permanente de los establecimientos de salud de la Provincia de Mariscal Cáceres a fin de garantizar la atención permanente de la salud de los pobladores y sancionar el abandono del trabajo y demás faltas disciplinarias.



N°	Código Actividad: 05557	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ¿CREACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADO A RED PARA LA ESTACIÓN PESQUERA MARONA DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN¿¿ CUI N°2524332
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/03/2024 - 15/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 10618831-ORLANDO TERRONES SUAREZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO REGIONAL N°023-2024-GRSM/CR
Fecha de Sesión: 14/03/2024
Descripción de Acuerdo: PLAN DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO INVERSIÓN DENOMINADO "CREACIÓN DEL SISTEMA GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADO A RED PARA LA ESTACIÓN PESQUERA MARONA DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" - CUI N°2524332

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ORLANDO TERRONES SUAREZ	Investigadora

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Monto: 7,500.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Monto: 10,500.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Monto: 13,500.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
Monto: 18,000.00
Fecha: 22/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICIÓN DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACIÓN - RIOJA
Monto: 2,862.00
Fecha: 30/04/2024



RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

- * 1. Aprobación del plan de actividades para la fiscalización - El consejo regional aprobó el plan de actividades para la fiscalización realizada a cargo del consejero regional por la provincia de Rioja ¿ Orlando Terrones Suarez.
- * 2. Solicitud de información del expediente técnico del proyecto de inversión - Como parte de las actividades y del inicio de las mismas se solicitó el expediente técnico del proyecto de inversión, solicitud que fue atendida dentro del plazo legal establecido y con la formalidad que se requiere.
- * 5. Desplazamiento de equipo de fiscalización - Dentro de las actividades de fiscalización a cargo del consejero regional por la provincia de Rioja, Orlando Terrones Suarez ¿ se realizaron 7 visitas (opinadas e inopinadas) a la estación pesquera Marona y a las oficinas respectivas involucradas en la ejecución del proyecto.
- * 3. Reunión del equipo de trabajo - Dentro de las actividades de fiscalización a cargo del consejero regional por la provincia de Rioja, Orlando Terrones Suarez ¿ se realizó la primera mesa de trabajo, donde se reunieron los profesionales asignados para el equipo técnico fiscalizador para el presente proyecto.
- * 4. Requerimiento de recursos necesarios para la fiscalización - Tal y como se estipuló en el plan de trabajo y actividades para la fiscalización, se solicitó al consejo regional de San Martín la atención con los recursos necesarios.

B. Dificultades

- * 1. Clima - La región San Martín tiene un clima muy variado, por lo que presenta dificultades adversas, pues se ha presentado muchas lluvias durante el desarrollo de las actividades de fiscalización, así como la cantidad de radiación ultravioleta en la localidad de Marona, lo que representa una dificultad.
2. Demora en la atención de recursos solicitados - El plan de actividades para la fiscalización fue aprobado con fecha 15 de marzo del 2024, pero los recursos solicitados fueron atendidos con demora.

C. Recomendaciones

- * 2. Se recomienda que, se deben tener en cuenta la buena calidad de materiales, presentando los certificados de calidad, los cuales fueron solicitados mediante OFICIO N° 096-2024-GRSM/OTS , sin embargo la unidad ejecutora respondió que los insumos adquiridos cuentan con carta de garantía, las cuales no fueron presentadas física ni virtualmente ante el equipo del fiscalizador del proyecto: ¿CREACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADO A RED PARA LA ESTACIÓN PESQUERA MARONA, DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN¿, con CUI N° 2524332¿, a fin de evitar posteriores observaciones durante la ejecución de las partidas de metrados del proyecto.
- * 3. Se recomienda que, se debe asegurar que el plazo de ejecución de un proyecto, debe ser en el tiempo estimado, sin embargo el proyecto ha sufrido afectaciones en la ruta crítica de su programación de obra, si bien es cierto se encuentran debidamente sustentadas en el cuaderno de obra, se evitar que incidencias por circunstancias propias afecten la programación de obra del proyecto: : ¿CREACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADO A RED PARA LA ESTACIÓN PESQUERA MARONA, DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN¿, con CUI N° 2524332¿.
- * 1. Se recomienda que, en el proceso constructivo, se revise la información que precisa en el expediente técnico a fin de que se cumpla con lo establecido basándose en las medidas según el proyecto: ¿CREACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADO A RED PARA LA ESTACIÓN PESQUERA MARONA, DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN¿, con CUI N° 2524332¿, a fin de evitar posteriores observaciones durante la ejecución de las partidas de metrados del proyecto.

N°	Código Actividad: 05558	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADOS A LA OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO, CORRESPONDIENTE A LAS PROVINCIAS DE EL DORADO, LAMAS, PICOTA Y SAN MARTÍN PERIODO 2023.
----	-------------------------	---



PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/03/2024 - 15/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 73785765-ROEL LESTER ISUIZA CHUJANDAMA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO REGIONAL N° 28-2024-CRSM-CR

Fecha de Sesión: 14/03/2024

Descripción de Acuerdo: PLAN DE FISCALIZACION DE LA CONTRATACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REALIZADO A LA OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO, CORRESPONDIENTES A LAS PROVINCIAS DE, EL DORADO, LAMAS, PICOTA Y SAN MARTIN, PERIODO 2023.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROEL LESTER ISUIZA CHUJANDAMA	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:



EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 6,600.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,050.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,050.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,050.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: Servicio de alquiler de camioneta para realizar el traslado del Censejero Regional de la Provincia de San Martin, en las Provincias de Lamas, El Dorado, Picota y San Martin, para cumplir las funciones de Fiscalizacion en la ejecucion del plan de fiscalizacion del Consejero Regional por la Provincia de San Martin 3.

Monto: 3,000.00

Fecha: 22/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 115.00

Fecha: 13/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 14/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 15/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 16/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 20/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 21/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: Adquisicion de Diesel B5 S50 para dar cumplimiento la actividad de fiscalizacion a los establecimientos de salud de la Oficina de Gestion de Servicios de Salud Bajo Mayo-OGESS San Martin, en el traslado dentro de su jurisdiccion en las provincias de El ado, Lamas, Picota y San Martin, en la region San Martin-Tarapoto.

Monto: 2,547.60

Documento Nro. 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

Fecha: 25/05/2024

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 30/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 31/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 03/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)****A. Logros**

* La revelación de la mala praxis de parte los funcionarios y los proveedores o empresas contratistas, la comisión mediante esta fiscalización ha logrado revelar no solamente la mala práctica de la inobservancia de parte el órgano encargado en este caso a la ley de contracciones del estado, sino también a la posible comisión de delito que se tipifican el código penal respecto a los delitos contra la administración pública.

B. Dificultades

* La demora de la entrega de la información durante el desarrollo de la presente fiscalización, pese a reiteras solicitudes con la formalidad que se estima de parte de la entidad, generando retraso en la labor de comisión fiscalizadora.

C. Recomendaciones

* Poner de conocimiento al titular de la OGESS-BAJO MAYO, a fin de que realice las acciones inmediatas con la culminación de los servicios por parte del proveedor (ejecución de la garantía) o en su defecto realizar la denuncia que corresponda contra los responsables con la finalidad de recuperar el perjuicio irrogado.

Poner de conocimiento al Órgano de Control Institucional del ámbito de su competencia, así como a la Contraloría General de la República para que de acuerdo a sus atribuciones realice las acciones que correspondan.

N°	Código Actividad: 05559	Descripción de Actividad: Fiscalización del proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN¿ ¿ CUI N° 2223939.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/03/2024 - 15/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 42326812-WILLIAM GUERRA SINARAHUA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N°026-2024-GRSM/CR

Fecha de Sesión: 14/03/2024

Descripción de Acuerdo: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN- CUI N° 2223939

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	WILLIAM GUERRA SINARAHUA	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:



EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 10,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 23/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACIÓN-LAMAS

Monto: 3,068.70

Fecha: 29/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Monto: 18,000.00

Fecha: 06/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 20/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 19/06/2024



RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* - COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES Y DEL INICIO DE LAS MISMAS SE SOLICITÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, SOLICITUD QUE FUE ATENDIDA DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO Y CON LA FORMALIDAD QUE SE REQUIERE.

-TAL Y COMO SE ESTIPULÓ EN EL PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PARA LA FISCALIZACIÓN, SE SOLICITÓ AL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN LA ATENCIÓN CON LOS RECURSOS NECESARIOS, TAMBIÉN ES NECESARIO ESPECIFICAR QUE ESTOS FUERON ATENDIDOS RECIENTE EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024

- COMO PARTE DE NUESTRO PLAN DE TRABAJO APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL, SE REALIZÓ VISITAS INOPINADAS LOS DÍAS 20 DE MAYO Y 05 DE JUNIO EN EL LUGAR DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN¿ ¿ CUI N° 2223939

B. Dificultades

* - COMO ES SABIDO, LA REGIÓN SAN MARTÍN TIENE UN CLIMA MUY VARIADO, POR LO QUE EL CLIMA SIEMPRE PRESENTA DIFICULTADES ADVERSAS, PUES SE HA PRESENTADO MUCHAS LLUVIAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.

-SI BIEN ES CIERTO EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA FISCALIZACIÓN FUE APROBADO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2024 SE DEBIÓ DE REALIZAR LA ATENCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS DE MANERA INMEDIATA, PERO ESTOS RECURSOS FUERON ATENDIDOS RECIENTE EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024.

-LA ATENCIÓN CON LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE SE REALIZÓ EN EL MES DE MAYO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA APROBACIÓN Y SOLICITUD FUE EN EL MES DE MARZO DEL 2024, ASIMISMO LA ATENCIÓN CON LOS VIÁTICOS HASTA LA FECHA NO FUE ATENDIDA, OCACIONANDO ASI RETRASO EN LAS FECHAS YA PROGRAMADAS DENTRO DE NUESTRO PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS ACTIVIDADES Y EL TRASLADO DE NUESTRO EQUIPO DE FISCALIZACIÓN.

C. Recomendaciones

* - Se recomienda a la unidad ejecutora Proyecto Especial Alto Mayo ser más diligentes en la contratación de las consultorías para la elaboración de expedientes técnicos futuros y así evitar los retrasos, mayor metrado, adicionales de obra, los cuales generarían un mayor costo al Gobierno Regional de San Martín.

- Finalmente se recomienda al contratista culminar las labores en las fechas pactadas en el cronograma del proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN¿ ¿ CUI N° 222393.

N°	Código Actividad: 05565	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448 160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN¿ ¿ CUI N° 2518
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/03/2024 - 15/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 43392979-LESLIE VENTURA BECERRA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO REGIONAL N°025-2024-GRSM/CR
Fecha de Sesión: 14/03/2024
Descripción de Acuerdo: PLAN DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448 160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN¿ ¿ CUI N° 2518467

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	LESLIE VENTURA BECERRA	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:



EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 10,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Monto: 18,000.00

Fecha: 22/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S50 - MOYOBAMBA 2

Monto: 2,909.70

Fecha: 23/04/2024



Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

- * -PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA FISCALIZACIÓN: MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°025-2024-GRSM/CR, EL CONSEJO REGIONAL APROBÓ EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA FISCALIZACIÓN REALIZADA A CARGO DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA ¿ LESLIE VENTURA BECERRA.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPECTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN MEDIANTE OFICIO N°078-2024-GRSM/CR-RRR-T: SIENDO UNA DE LAS PRIMERAS TAREAS DEL INICIO DE LA FISCALIZACIÓN, SE LOGRÓ OBTENER EL EXPEDIENTE TECNICO INTEGRO CONTENIENDO LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS, LOS CRONOGRAMAS DE OBRA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CON SUS RESPECTIVOS COSTOS Y PRESUPUESTOS, ADEMÁS DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN Y CONSULTORÍA DE OBRA.
- REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN: CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LA LEY N°31433, SOBRE FINANCIAMIENTO PARA TEMAS DE FISCALIZACIÓN, SE LOGRO ADQUIRIR BIENES COMO MATERIALES DE OFICINA, INDUMENTARIA PARA EL EQUIPO TÉCNICO, VEHICULO PARA TRANSPORTE TERRESTRE Y COMBUSTIBLE, ASÍ COMO, LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES (ABOGADO, INGENIERO CIVIL Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO) QUE LLEVARÁN A CABO LAS ACCIONES PERTENECIENTES AL PLAN DE FISCALIZACIÓN.
- INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO: LAS TAREAS PROGRAMADAS DE FISCALIZACIÓN, FUE LA INSTALACION DE MESA DE TRABAJO DONDE SE REUNIERON EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA Y EL EQUIPO TECNICO DE FISCALIZACIÓN, LEVANTANDO ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD AL TERMINO DE LA MISMA.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA CONCERNIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN, MEDIANTE OFICIO N°054-GRSM/CR-LVB: SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN REFERENTE A:
 - ¿ VALORIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL MES DE MARZO Y ABRIL.
 - ¿ INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOBRE LAS SUSPENSIONES Y/O PARALIZACIONES DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN.
 - ¿ INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOBRE ADENDAS A LOS CONTRATOS DE OBRA (ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO).
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA CONCERNIENTE AL MES DE MAYO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN, MEDIANTE OFICIO N°054-GRSM/CR-LVB:SE LOGRÓ OBTENER INFORMACIÓN REFERENTE A:
 - ¿ VALORIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL MES DE MAYO.
 - ¿ INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOBRE LAS SUSPENSIONES Y/O PARALIZACIONES DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN.
 - INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOBRE ADENDAS A LOS CONTRATOS DE OBRA (ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO).
- VISITAS DE FISCALIZACIÓN A CAMPO: CRONOGRAMA DE VISITAS DE FISCALIZACIÓN:
 - ¿ PRIMERA VISITA DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024.
 - ¿ SEGUNDA VISITA DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2024.
 - ¿ TERCERA VISITA DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024.

B. Dificultades

- * -RETRASOS EN EL OTORGAMIENTO DE LOS RECURSOS DE FISCALIZACIÓN: CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°025-2024-GRSM/CR DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024, SE APROBO EL PLAN DE FISCALIZACIÓN DONDE SE ESTABLECIA ENTRE ELLOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO OPTIMO DE LA MISMA, POR LO TANTO, CON EL TRANSCURSO DE LOS DÍAS NO SE ATENDIÓ OPORTUNAMENTE EN EL PLAZO DEBIDO, GENERANDO RETRAZOS Y DESCOORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS.
- CLIMA: DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEBIDO A LOS DIVERSOS CAMBIOS CLIMATICOS QUE SURGEN EN LA SELVA, HABINEDO SOLICITADO EL CONSORCIO EJECUTOR VIAL SANFER LAS DIFERENTES AMPLIACIONES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

C. Recomendaciones

- * -Se recomienda a la Unidad Ejecutora Proyecto Especial Alto Mayo realizar las acciones necesarias a fin de modificar el expediente técnico referente al Puente Yuracyacu ubicado en el Tramo II (Progresiva KM 5+850), debiendo de tenerse en cuenta la posibilidad de incluir un mejoramiento de mencionado puente mediante mayores metrados, con la finalidad de tener un ancho igual a la vía, con el objetivo de contar con un ancho de la vía concordante con lo que se está construyendo.
- Recomendar a la Unidad Ejecutora tener más diligencia ante las solicitudes de información requeridas puesto que para las labores del fiscalización asignadas a la consejería regional, con la finalidad de realizar el cotejo y validación de la información, se han detectado variaciones en la información, referente a las ampliaciones de plazo solicitados por el Consorcio Ejecutor Vial SANFER y lo informado mediante la documentación remitida mediante Oficio N°660-2024-GRSM-PEAM-G.G de fecha 06 de junio del 2024 y Oficio N°665-2024-GRSM-PEAM-G.G de fecha 06 de junio del 2024.
- Finalmente, se recomienda a las unidades ejecutoras del Gobierno Regional de San Martín, tener en cuenta el accionar de la Junta de Resolución de Disputas, ya que sus funciones según la Ley de Contrataciones del Estado permite una alternativa de solución de conflictos, lo cual evita retrasos y problemas arbitrales o judiciales.



N°	Código Actividad: 05568	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-107 TRAMO EMP (PTE. PICOTA) - TINGO DE PONASA DEL DISTRITO DE PICOTA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" con CUI N° 2488187.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/03/2024 - 15/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 45099591-ISLANDER GUERRERO FACUNDO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N° 030-2024-CRSM/CR
Fecha de Sesión: 14/03/2024
Descripción de Acuerdo: PLAN DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM - 107 TRAMO EMP (PTE PICOTA) - TINGO DE PONAZA DEL DISTRITO DE PICOTA - PROVINCIA DE PICOTA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N° 2488187.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ISLANDER GUERRERO FACUNDO	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Monto: 7,500.00
Fecha: 11/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Monto: 18,000.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S50
Monto: 3,360.00
Fecha: 24/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
Monto: 18,000.00
Fecha: 25/04/2024



RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* - El principal logro de la labor de fiscalización en la ejecución de obra denominada: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-107, TRAMO: EMP. SM-107 (PTE. PICOTA) - TINGO DE PONAZA PICOTA DEL DISTRITO DE PICOTA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" con CUI N°2488187, es que el Gobierno Regional San Martín además de gestionar los recursos para la ejecución de las inversiones y proyectos de inversión con el propósito de cerrar las brechas en infraestructura dentro de la región, de dinamizar la economía a través de la generación de puestos de trabajo, así como la mejora de la calidad de vida de la población directamente beneficiaria, también realiza el seguimiento y control de la ejecución de la obra, con la finalidad promover el uso eficiente y responsable de los recursos.

- La fiscalización realizada a la referida obra, nos permitió evidenciar los posibles incumplimientos por parte del contratista y de la supervisión de la obra, con los requerimientos técnicos, legales y de calidad establecidos en el expediente técnico de obra, así como en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, pudiendo incurrir en penalidades y hasta resolución de contrato.

B. Dificultades

* - La principal dificultad que se presentó en las labores de fiscalización fue el acceso a la información, ya que no se cuenta con toda la información necesaria para llevar a cabo la fiscalización de la obra, como los planos, especificaciones técnicas, documentos que forma parte del contrato, entre otros, debido a que en un principio, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de San Martín como unidad ejecutora de inversiones de la presente obra, no nos brinda la documentación solicitada, sin embargo, estos inconvenientes fueron superados en el transcurso de la fiscalización.

C. Recomendaciones

* - Ante la tardía atención e información incompleta entregada en un principio por parte de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de San Martín como Unidad Ejecutor de Inversiones del presente proyecto de inversión, ante lo solicitado por parte de la Consejería Regional por la Provincia de Picota, se recomienda notificar al respectivo responsable a fin de dar cumplimiento a sus funciones y responsabilidades con la debida diligencia, recordándole los plazos establecidos en las normas de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como a fin de cumplir con mis funciones fiscalizadoras establecidas en la Ley N°31433. El incumplimiento de la entrega de información puede devenir en sanciones de los funcionarios responsables, así como podría constituir hechos irregulares de la función pública.

- Respecto a la información proporcionada en los aplicativos informáticos de la gestión y seguimiento de inversiones en las plataformas electrónicas, se recomienda que los operadores de estos aplicativos y responsables de su actualización, proporcionen información más específica que permita al público en general, poder visualizar adecuadamente el avance de la ejecución de la obra, así como sus interferencias, situaciones adversas y posibles modificaciones, tanto de las metas y cada uno de los componentes, así como de los aspectos intangibles y con la debida documentación que lo acredita.

N°	Código Actividad: 05574	Descripción de Actividad: FISCALIZAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO LA UNION - DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/03/2024 - 15/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 44336861-RETER RAMOS REATEGUI

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO REGIONAL N°033 - 2024 - GRSM/CR
Fecha de Sesión: 14/03/2024
Descripción de Acuerdo: PLAN DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO LA UNIÓN DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" CUI N°2475216

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	RETER RAMOS REATEGUI	Investigadora



Observaciones: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 10,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICIÓN DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACIÓN - TOCACHE

Monto: 2,862.00

Fecha: 25/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Monto: 18,000.00

Fecha: 03/05/2024



RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* - MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°033-2024-GRSM/CR, EL CONSEJO REGIONAL APROBO EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA FISCALIZACIÓN REALIZADA A CARGO DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE TOCACHE RETER RAMOS REATEGUI.

- SIENDO UNA DE LAS PRIMERAS TAREAS DEL INICIO DE LA FISCALIZACION, LOGRO OBTENER EL EXPEDIENTE TECNICO, EL AVANCE FISICO Y FIANANCIERO, LOS CRONOGRAMAS VALORIZADOS DE OBRA, BASES DE LA CONTRATACION Y LOS CONTRATOS DE EJECUCION Y CONSULTORIA DE OBRA.

- CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LA LEY N°31433, SOBRE FINANCIAMIENTO PARA TEMAS DE FISCALIZACION, SE LOGRO ADQUIRIR BIENES COMO MATERIALES DE OFICINA, INDUMENTARIA PARA EL EQUIPO TECNICO, VEHICULO PARA TRANSPORTE TERRESTRE Y COMBUSTIBLE, ASÍ COMO, LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES (ABOGADO, INGENIERO CIVIL Y ASITENTE ADMINISTRATIVO) QUE LLEVARAN A CABO LAS ACCIONES PERTENECIENTES AL PLAN DE FISCALIZACION.

- LAS TAREAS PROGRAMADAS DE FISCALIZACION, FUE LA INSTALACION DE MESA DE TRABAJO DONDE SE REUNIERON EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE TOCACHE Y EL EQUIPO TECNICO DE FISCALIZACION, LEVANTANDO ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD AL TERMINO DE LA MISMA.

- CON LOS RECURSOS OTORGADOS PARA LA FISCALIZACION SE A COAYUVADO A REALIZAR LOS DESPLAZAMIENTOS DEL CONSEJERO Y EL EQUIPO TECNICO AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA FISICA.

- SE HA MANTENIDO EN TODO MOMENTO UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE OBRA, NO REPRESENTAN RENUENCIA O OBSTACULIZACION PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION.

B. Dificultades

* - CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°033-2024-GRSM/CR DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024, SE APROBO EL PLAN DE FISCALIZACION DONDE SE ESTABLECIA ENTRE ELLOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO OPTIMO DE LA MISMA, POR LO TANTO, CON EL TRANSCURSO DE LOS DÍAS NO SE ATENDIO OPORTUNAMENTE EN EL PLAZO DEBIDO, SI NO HASTA LA FECHA 19 DE ABRIL QUE SE EMITIERON LAS ORDENES DE SERVICIO.

- ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD, LA DEMORA EN LA ADQUISICION DE COMBSUTIBLE, GENERA UN RETRASO EN EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE FISCALIZACION.

- LOS VIATICOS NO ATENDIDOS CAUSO LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR UNA VISITA A CAMPO MÁS PROLONGADA DE AL MENOS 2 O MÁS DÍAS.

C. Recomendaciones

* - Se recomienda, al Titular de la Gerencia Territorial Huallaga Central Juanjuí, para futuro mantenga un estudio y evaluación de los proceso de elaboración de los expediente técnicos de obra antes de su aprobación, los cuales deberán ser elaborados tomando en cuenta la finalidad pública, la inversión, los procedimientos de edificación y estudios y/o proyecciones de posibles contratiempos o riesgos en la ejecución de obras, con el fin de evitar retrasos por paralizaciones, dudas relevantes, que interfieran con la calidad de la obra y su liquidación física y financiera.

- Se recomienda, comunicar al Titular de la Gerencia Territorial Huallaga Central Juanjuí, mantenerse diligente respecto a la supervisión y ejecución contractual del proyecto de inversión "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO LA UNION DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI N° 2475216., con el cual pueden determinar incumplimiento de las clausulas del contrato de obra, respecto al personal ofertado y su presencia real en la ejecución física de la obra, el cual según normativa vigente amerita sanción, sin perjuicio de aplicar penalidades.

- Se recomienda, poner en conocimiento al contratista las observaciones y solicitar descargos o justificar las ausencias del personal calve ofertado, en la ejecución física de la obra "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO LA UNION DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI N° 2475216, que a la actualidad causa preocupación, con el cual se deberá analizar para determinar si amerita o no la aplicación de sancione o de ser el caso penalidades.



N°	Código Actividad: 05575	Descripción de Actividad: Fiscalización al personal Y Distribución de medicamentos ¿PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DEL HUALLAGA 2024?
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Recursos Humanos
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/03/2024 - 15/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 70096729-ARELI DIAZ CASTILLO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO REGIONAL N° 029-2024-GRSM/CR
Fecha de Sesión: 14/03/2024
Descripción de Acuerdo: FISCALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DEL HUALLAGA - 2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ARELI DIAZ CASTILLO	Investigadora

Comentarios:
Observaciones:



EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 9,000.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 08/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 9,000.00

Fecha: 14/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE

Monto: 240.00

Fecha: 15/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Monto: 6,150.00

Fecha: 16/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE

Monto: 240.00

Fecha: 20/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACIÓN - EL DORADO

Monto: 1,849.00

Fecha: 21/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIEMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 12/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 120.00

Fecha: 13/06/2024



RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

- * 1.- La Consejera Regional por la Provincia de El Dorado, junto a su equipo de fiscalización logro cumplir de manera satisfactoria el cronograma de actividades de fiscalización. Cumpliendo al 100% con el objetivo principal del presente proyecto, lo cual le permitió conocer los hechos irregulares y la situación en la que se encuentran los diferentes establecimientos de salud, permitiéndole crear estrategias de gestión y tomar decisiones que contribuyan en la mejora continua de la contratación de personal y distribución de medicamentos en la provincia del Huallaga.
- 2.- Generar una expectativa en la población de que sus autoridades están al pendiente y atento a sus necesidades.
- 3.- Contar con los profesionales para el desarrollo del presente proyecto.
- 4.- La realización de mesas de trabajo con profesionales de diferentes áreas, lo que ha motivado que se pretendan concertar de manera constante.
- 5.- Adaptación idónea del cronograma y presupuesto del proyecto de fiscalización.
- 6.- Identificación de los establecimientos de salud que componen a la UNGETS Huallaga central, que nos permitirá realizar las visitas de campo conforme al cronograma de actividades de fiscalización.
- 7.-Fiscalización y recopilación de información referente al presente proyecto en los diferentes establecimientos de la provincia del Huallaga 2024.

B. Dificultades

- * 1.- Limitaciones en servicio de internet para la recopilación de información de forma inmediata por el medio virtual.
- 2.- Falta de asignación definitiva de los profesionales requeridos.
- 3.- Dificultades referentes a la disposición adecuada del presupuesto.
- 4.- Falta de respuesta específica por parte de los organismos de salud de la jurisdicción del Huallaga.
- 5.- Limitaciones de traslado a los establecimientos de salud del Huallaga por la distancia territorial.
- 6.- Mala cobertura en zonas rurales.
- 7.- Demora en la remisión de la información solicitada a la OGESS y UNGETS Huallaga Central.
- 8.- Remisión de información incompleta por parte solicitada a la OGESS y UNGETS Huallaga Central.

C. Recomendaciones

- * 1.- Se recomienda se remita copia del presente informe a la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional de San Martín sobre incumplimiento de directivas fundamentales para las convocatorias por parte de la OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD - OGESS- SAN MARTIN, para que, a través de dichos organismos, se realicen las gestiones de control y de ser el caso se deslinden las responsabilidades correspondientes.
- 2.- Se realice a través de la Dirección Regional de Salud -DIRESA - de San Martín, en coordinación con la OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD -OGESS- SAN MARTIN, el sinceramiento de las plazas que se encuentran ocupada y las que no.
- 3.- Remitir a la OGESS Huallaga central y DIRESA San Martín el presente informe y a través de este evaluar la posibilidad de contratación de recursos humanos (Químicos Farmacéuticos y técnicos en farmacia) y así poder contar con profesionales capacitados en las áreas de almacenamiento, brindando productos farmacéuticos en adecuadas condiciones a los diferentes establecimientos de la región San Martín.
- 4.- Remitir el informe a la unidad ejecutora (OGESS Huallaga central) para evaluar y a través de este crear un plan de distribución para contar con servicios tercerizados de transporte para la distribución de medicamentos y dispositivos médicos a los diferentes establecimientos de la provincia del Huallaga.
- 5.- Remitir el presente informe a la UNGETS Huallaga central y a través de este puedan solicitar apoyo a la consejera Regional del Huallaga para poder agilizar el proceso de construcción del nuevo almacén de la UNGETS Huallaga central.

N°	Código Actividad: 05843	Descripción de Actividad: Fiscalizar el proyecto: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-609, TRAMO: EMP.PE-05N (RIOJA - YORONGOS), DISTRITOS DE RIOJA Y YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN" CUI 2318963.
----	-------------------------	---



PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
Tema Vinculado: Malversación de Fondos
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/03/2024 - 15/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 60131015-SANILDA ALLUI TENTETS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO REGIONAL N°024-2024-GRSM/CR
Fecha de Sesión: 14/03/2024
Descripción de Acuerdo: Fiscalización del proyecto de inversión denominado: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-609, TRAMO: EMP.PE-05N (RIOJA - YORONGOS), DISTRITOS DE RIOJA Y YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN" CUI: 2318963.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	SANILDA ALLUI TENTETS	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.
Monto: 7,500.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTIÓN PULICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Monto: 13,500.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTA
Monto: 13,500.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA.
Monto: 18,000.00
Fecha: 22/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE DIESEL 85 S50 PARA FISCALIZACION - MOYOBAMBA
Monto: 1,006.50
Fecha: 06/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto: 120.00
Fecha: 08/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto: 120.00
Fecha: 14/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO.
Monto: 800.00
Fecha: 27/05/2024



RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* -Se ha podido establecer un contacto directo con la población de la localidad de Yorongos; asimismo con las autoridades y representantes de diferentes gremios; en donde se ha logrado consolidar un acercamiento inmediato entre los pobladores y sus representantes con las autoridades del Gobierno Regional. Oportunidad que ha sido propicia para la escucha de las principales necesidades de la población, así como de las distintas apreciaciones que se tiene respecto de la obra en ejecución. Datos que a pesar de ser extraoficiales sirve mucho para que la autoridad contemple el verdadero sentir de los ciudadanos.

-Reunión del equipo de fiscalización con el Gerente General del Proyecto Especial Alto Mayo- PEAM, en la que se informó sobre la problemática identificada en la obra ¿Mejoramiento del Camino Vecinal SM-609, Tramo: EMP.PE-05N Rioja ¿ Yorongos¿, ejecutada por su representada en relación al fallo de gaviones de la defensa ribereña.

-Reunión del equipo de fiscalización con el residente de obra, supervisor, Administrador de Contrato y el Adjudicador; quienes a la vez nos acompañaron en el recorrido de la obra.

-Presencia del alcalde, director de la I.E Wilfredo Exequiel Ponce Chirinos y pobladores del Distrito, durante el recorrido de supervisión de la obra ¿Mejoramiento del Camino Vecinal SM-609, Tramo: EMP.PE-05N Rioja ¿ Yorongos¿ realizado por el equipo de fiscalización, en el que manifestaron algunas observaciones.

-Finalmente, consideramos que otro de los principales logros obtenidos a partir de estas acciones de fiscalización, es el de haber podido llegar a observar ciertos aspectos de ejecución de la obra, en donde se evidencia posibles alteraciones y/o practicas que no corresponden a las especificaciones técnicas; hechos que talvez podrían causar perjuicio económico al estado a partir de una mala praxis de nuestros funcionarios y empresarios.

B. Dificultades

* -Dificultad para encontrar a los profesionales que conformarían el equipo técnico de fiscalización.

-Demora en la emisión de las ordenes de servicio para la contratación del personal de apoyo para la fiscalización.

-Parte de la información solicitada al área de Infraestructura de la entidad responsable no se ha podido obtener de forma completa y/o integral. Siendo un factor de retraso del presente.

-Se encuentra pendiente de atención la información solicitada al Gerente General del Proyecto Especial Alto Mayo- PEAM relacionado a las advertencias realizadas sobre fallo de gaviones de la defensa ribereña; información de gran importancia para la labor de fiscalización.

C. Recomendaciones

* -Remitir el presente informe a la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) del Gobierno Regional de San Martín, con la finalidad de hacer de su conocimiento respecto al presten informe de fiscalización de la obra ¿Mejoramiento del Camino Vecinal SM-609, Tramo: EMP.PE-05N (Rioja- Yorongos), Distritos de Rioja y Yorongos, Provincia de Rioja - San Martín¿ CUI 2318963. En la cual se ha podido plasmar lo evidenciado del análisis del expediente técnico contrastado con lo ejecutado, teniendo un pliego de seis (06) observaciones y demás considerandos, según se ha detallado en líneas arriba la presente. Esperando que a posteriori del presente, esta oficina ejecute un seguimiento específico y riguroso a la eventual entrega de la obra.

-Hacer de conocimiento al Comité de Recepción de Obra, sobre lo advertido en la presente, con la finalidad de ejercer acciones inmediatas respecto a lo descrito en el presente informe de fiscalización a la obra con CUI 23189663.

N°	Código Actividad: 05844	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARTÍN, A TRAVÉS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Recursos Humanos
Tema Vinculado: Conflictos de interés
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/03/2024 - 15/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 42405118-ELISEO PAREDES DIAZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO REGIONAL N°022-2024-GRSM/CR
Fecha de Sesión: 14/03/2024
Descripción de Acuerdo: FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTIN, A TRAVES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ELISEO PAREDES DIAZ	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.
<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTIN, A TRAVES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS.

Monto: 50.00

Fecha: 30/04/0024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 18,000.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 21,000.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTIN, A TRAVES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS

Monto: 6.00

Fecha: 23/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTÍN, A TRAVES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS.

Monto: 100.00

Fecha: 23/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTIN, A TRAVES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACION DE SERVICIOS.

Monto: 6.00

Fecha: 23/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTIN, A TRAVES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS.

Monto: 50.00

Fecha: 30/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTÍN, A TRAVES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS.

Monto: 6.00

Fecha: 30/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL

Monto: 1,125.00

Fecha: 19/06/2024

Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* La comisión fiscalizadora de la oficina descentralizada de la Consejería Regional por la Provincia de Rioja-1, con el presente informe revelo la mala práctica y/o inobservancia de la normativa por parte del Órgano Encargado de las Contrataciones o la que haga sus vez en la Dirección Regional de Educación, vienen contratando con personas impedidas para contratar con la Entidad, todo esto a pesar que el jefe de Abastecimiento es un personal certificado por el Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado ¿ OSCE. Asimismo, en el presente informe se revela la inobservancia de la normativa de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga su vez de la Dirección Regional de Educación, contrato con persona no idóneo para ocupar cargo de confianza.

B. Dificultades

* 1Durante el desarrollo de la presente fiscalización, correspondiente al proceso de contratación de personal para la Dirección Regional de Educación de San Martín, a través de Contratación Administrativa de Servicios y Locación de Servicios, durante el periodo de 2023, al 31 de marzo de 2024, se ha presentado demoras por parte de la Entidad en la remisión de la información requerida, hecho que ocasiono el retraso de nuestra labor para los cuales nos fueron contratados. La Dirección Regional de Educación de San Martín, no cuenta con instrumentos de gestión situación que ha generado dificultad a la comisión Fiscalizadora para la evaluación de perfiles de profesionales contratados bajo el régimen CAS y identificación de presunta responsabilidad funcional por parte de los funcionarios que intervinieron directamente en las situaciones adversas.

C. Recomendaciones

* Al titular de la Dirección Regional de Educación de San Martín
Realizar las acciones para el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los servidores públicos de la Entidad que permitieron que sucedan los hechos revelados en el presente informe de fiscalización. (Conclusiones 1 y 2)
Realizar las acciones que correspondan de acuerdo a su competencia sobre los hechos revelados en el presente informe de fiscalización.

N°	Código Actividad: 05846	Descripción de Actividad: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, por un monto de S/.10,221,986.20. CUI 2486486
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 14/03/2024 - 15/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 44578760-JESSICA PAOLA HILDEBRANDT PAUCAR

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N°027-2024-CRSM/CR
Fecha de Sesión: 14/03/2024
Descripción de Acuerdo: PLAN DE FISCALIZACION ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTRSO ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	JESSICA PAOLA HILDEBRANDT PAUCAR	Investigadora

Comentarios:
Observaciones:



EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Monto: 12,000.00

Fecha: 13/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: GASOLINA REGULAR PARA FISCALIZACION - SAN MARTIN 02 - 60 GALONES

Monto: 1,254.00

Fecha: 16/05/2024



RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

- * 1. Se cumplió de manera satisfactoria el cronograma de actividades de fiscalización al 100% evidenciando las deficiencias en los actos preparatorios, específicamente en la aplicación de las normas referidas a las Contrataciones Directas (Artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
- 2. Se cumplió de manera satisfactoria el cronograma de actividades de fiscalización al 100% evidenciando las deficiencias en la ejecución contractual, específicamente en lo referido al plazo contractual y a la modalidad de contratación: LLAVE EN MANO (Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
- 3. Se pudo evidenciar que la adquisición de los equipos biomédicos, equipos complementarios y mobiliario clínico lacrados ya no forman parte del Contrato N° 009-2020-GRSM-PEHCBM/PS; es decir para su instalación, funcionamiento y mantenimiento corresponde elaborar un nuevo expediente de contratación.
- 4. Se ha logrado evidenciar que no existe un buen control de los bienes adquiridos para el (la) EESS Hospital Tarapoto en la Localidad de la Banda, distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín, Departamento de San Martín.
- 5. Se evidenció que existen equipos hospitalarios cuyos registros sanitarios están vencidos y próximos a vencer que requiere ser subsanado a la brevedad posible.

B. Dificultades

* En el equipo de fiscalización no se contó con otros profesionales que podría haber evaluado la construcción de los ambientes si son las adecuadas, si las instalaciones eléctricas van a garantizar el normal funcionamiento de los equipos médicos, así como la planta de agua garantizaría el normal funcionamiento de los equipos, porque esta planta no cuenta con su propio reservorio de agua.

C. Recomendaciones

- * 1. Se recomienda comunicar a las autoridades del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo para realizar las acciones administrativas pertinentes con la finalidad del deslinde de responsabilidades ya que, esta adquisición de equipos hospitalarios a la fecha no se encuentra concluida.
- 2. Se recomienda al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo realizar las gestiones correspondientes para la elaboración y aprobación del nuevo expediente de contratación a la brevedad posible para la instalación de los equipos biomédicos, equipos complementarios y mobiliarios clínicos que se encuentran a la fecha lacrados y poner al servicio de la población beneficiaria y se cumpla con la finalidad pública que es la de garantizar la calidad de los servicios de salud para la atención oportuna de los pacientes.
- 3. Se recomienda al del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo realizar las acciones pertinentes ante el Hospital II-2 de Tarapoto para que los equipos hospitalarios que no se encuentran en el Hospital de la Localidad de la Banda, sean retornados a la brevedad posible, ya que el beneficiario y responsable directo es el (la) EESS Hospital Tarapoto en la Localidad de la Banda, distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín, Departamento de San Martín, y si estos equipos son requeridos para otros establecimientos hospitalarios se realice con las formalidades que exige la administración pública.
- 4. Se recomienda al del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo que, al existir equipos hospitalarios (coche de paro equipado) cuyos registros sanitarios se encuentran vencidos y algunos otros equipos están próximos a vencer, se actualicen estos registros sanitarios, porque son indispensables estos certificados, para determinar la vigencia tecnológica de la misma, y contar con la disponibilidad del servicio de posventa de repuestos y de esta manera garantizar el mantenimiento y reparación del equipo.

N°	Código Actividad: 05847	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DEL PROCESO DE LA SELECCION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL CAMINO VECINAL, EMP. PE-5N (DV. YACUCATINA) ¿ UTCURARCA ¿ MACHUNGO ¿ SAUCE, DISTRITOS DE JUAN GUERRA, ALBERTO LEVEAU, SAUCE Y PILLUANA, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN¿, con código COI N° 2454755.
Documento Nro: 003-2024081299. Este es un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en concordancia por		

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/03/2024 - 15/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 00875394-WARREN PINTO RIOS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 031-2024-GRSM/CR
Fecha de Sesión: 14/03/2024
Descripción de Acuerdo: FISCALIZACION DEL PROCESO DE LA SELECCION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL CAMINO VECINAL, EMP. PE-5N (DV. YACUCATINA) ¿ UTCURARCA ¿ MACHUNGO ¿ SAUCE, DISTRITOS DE JUAN GUERRA, ALBERTO LEVEAU, SAUCE Y PILLUANA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN Y PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN¿, con código CUI N°2454755.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	WARREN PINTO RIOS	Ley N° 31433 (Otros)

Comentarios: NINGUNO
Observaciones: NINGUNA

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: ASESORÍA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Monto: 15,000.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: ASESORÍA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Monto: 15,000.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
Monto: 15,000.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA.
Monto: 6,000.00
Fecha: 29/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: ALQUILER DE CAMIONETA
Monto: 12,000.00
Fecha: 14/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA.
Monto: 500.00
Fecha: 13/06/2024



RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

- * - Hemos logrado evidenciar las falencias que contiene el Expediente Técnico de la obra ¿Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal EMP PE-5N (Dv. Yacucatina) ¿ Utcurarca, Machungo, Sauce, distrito de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, provincia de San Martín y Picota, departamento de San Martín¿, con CUI N.º 2454755.
- Hemos logrado evidenciar posibles actos de corrupción realizados por los miembros de la comisión en las Licitaciones Públicas, los mismos que deberán ser analizados por el procurador público, para entablar la denuncia penal, para que la fiscalía realice los actos de investigación.

B. Dificultades

- * Hubo demora en la entrega de la documentación requerida.

XI. ANEXOS:

Expediente Técnico para la ejecución de la obra: ¿Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal EMP PE-5N (Dv. Yacucatina) ¿ Utcurarca, Machungo, Sauce, distrito de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, provincia de San Martín y Picota, departamento de San Martín¿, con CUI N.º 2454755.

Proceso de Licitación Pública N.º 012-2022- GRSM/CS, para la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal EMP PE-5N (Dv. Yacucatina) ¿ Utcurarca, Machungo, Sauce, distrito de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, provincia de San Martín y Picota, departamento de San Martín¿, con CUI N.º 2454755.

Proceso de Licitación Pública N.º 007-2022- GRSM/CS, para la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal EMP PE-5N (Dv. Yacucatina) ¿ Utcurarca, Machungo, Sauce, distrito de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, provincia de San Martín y Picota, departamento de San Martín¿, con CUI N.º 2454755.

Hito de Control N.º 22741-2023-CG/GRSM-SCC.

Hito de Control N.º 23757-2023-CG/GRSM-SCC.

Informe de Hito de Control N.º 1421-2024-CG/GRSM-SCC.

C. Recomendaciones

- * - Adecuar conforme a la Guía de Orientación para elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el Expediente Técnico de la obra ¿Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal EMP PE-5N (Dv. Yacucatina) ¿ Utcurarca, Machungo, Sauce, distrito de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, provincia de San Martín y Picota, departamento de San Martín¿, con CUI N.º 2454755, y actualizar el presupuesto de obra.
- Aperturar los procesos disciplinarios a los responsables que participaron en la aprobación del expediente técnico, actualizaciones del expediente técnico, inspección del expediente técnico, miembros de la comisión de los procesos declarados nulos y todos los que resulten responsables de acuerdo con las investigaciones.
- Remitir a la procuraduría pública para que efectué las denuncias por supuesta colusión de los funcionarios con las empresas que adjudicaron la buena pro, teniendo como indicios que descalificaron a los postores que tenían menores ofertas económicas y otorgaron la buena pro al consorcio con la oferta económica mas alta, quedando evidenciado que lo hicieron hasta en dos oportunidades.
- Retirar la confianza de los profesionales que intervinieron en los procesos de selección y mejorar el equipo técnico en aras de poder adjudicar la buena pro y hacer la realidad la ejecución de la obra teniendo en cuenta que la primera convocatoria se realizo el 16 de junio de 2022 habiendo transcurrido mas de 2 años y aún no tenemos expediente técnico.

Nº	Código Actividad: 05848	Descripción de Actividad: FISCALIZACION: FISCALIZACIÓN DE LA GESTION DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PARA DOCENTES (CPPADD), UGEL MARISCAL CÁCERES PERIODO 2023-2024.
----	-------------------------	--



PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Recursos Humanos
Tema Vinculado: Conflictos de interés
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/03/2024 - 15/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 70188549-JADIR ISMINIO VARGAS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO REGIONAL N° 034-2024-CRSM-CRMC
Fecha de Sesión: 14/03/2023
Descripción de Acuerdo: FISCALIZACIÓN DE LA GESTION DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PARA DOCENTES (CPPADD), UGEL MARISCAL CÁCERES PERIODO 2023-2024.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	JADIR ISMINIO VARGAS	Investigadora

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA
Monto: 7,500.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Monto: 12,000.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Monto: 12,000.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA
Monto: 5,000.00
Fecha: 21/05/2024



RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

- * ¿ Se logró el análisis y revisión de los expedientes administrativos de la CPPADD.
- ¿ Se logró evidenciar que desde el año 2020 hasta la actualidad los secretarios técnicos de la CPPADD no están cumpliendo con los plazos previstos por ley; evidenciando un trabajo deficiente.
- ¿ Se logró evidenciar que existe una inacción administrativa por parte de la CPPADD.
- ¿ Se logró evidenciar que el titular de la UGEL Mariscal Cáceres no ha designado al Registrador y/o Administrador del SIMEX de su entidad.
- ¿ Se logró evidenciar que no se está registrando en el SIMEX las denuncias que ingresan contra el personal docente, auxiliar de educación y administrativo, respecto de las faltas administrativas cometidas dentro del marco de las Leyes N° 29944 y 30057. Para tal efecto, el registro se realizará desde que la denuncia es derivada a la autoridad competente, hasta la emisión de la decisión final.
- ¿ Se logró cumplir con el plan de actividades en un 100%

B. Dificultades

- * ¿ Que por motivos de la renuncia de la Secretaria Técnica de la CPPADD; no pudimos tener acceso a los expedientes por dos semanas, dificultando el avance de la fiscalización.
- ¿ Los servidores públicos de la UGEL Mariscal Cáceres, no brindan la información solicitada.

C. Recomendaciones

- * 1.- Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad de la UGEL Mariscal Cáceres-Juanjui, el presente Informe de fiscalización, el cual contiene cuatro (4) situaciones adversas identificadas como resultado de la ¿ fiscalización de la Gestión de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD), UGEL Mariscal Cáceres¿, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso con la finalidad de garantizar y cumplir con la aplicabilidad de las normas vigentes. 2.-Hacer de conocimiento al Director de la UGEL Mariscal Cáceres- Juanjui la situación adversa N°01 que ¿la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la UGEL Mariscal Cáceres, incumplen los plazos de ejecución de los procesos administrativos retrasando el curso que se debe dar a los casos para la determinación de responsabilidades¿ con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la CPPADD. 3.- Hacer de conocimiento al Director de la UGEL Mariscal Cáceres- Juanjui la situación adversa N° 2 que ¿la inacción de atención de expedientes administrativos disciplinarios generaría su prescripción, afectando la imposición de sanción por responsabilidad administrativa disciplinaria a los docentes de la UGEL Mariscal Cáceres¿ con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar el cumplimiento de los plazos para ejercer la potestad disciplinaria de la entidad. 4.- Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de fiscalización, respecto a la situación adversa N° 3 que ¿la entidad no ha designado mediante acto administrativo al responsable del registro del sistema informático de monitoreo de expedientes (SIMEX) de las denuncias y procedimientos administrativos disciplinarios para docentes¿, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso materia de control. 5.- Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de fiscalización, respecto a la situación adversa N° 4 que ¿la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Cáceres- Juanjui desde la renuncia de la Secretaria Técnica del CPPADD no designa a un profesional para desempeño de funciones como secretario técnico, poniendo en riesgo la emisión de los planes de acción, la prescripción del inicio del procedimiento administrativo disciplinario para docentes¿, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del cumplimiento de funciones del Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Cáceres- Juanjui 6.- Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, que adopten las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar, respecto a las 4 situaciones adversas contenidas en el presente Informe de fiscalización, adjuntando la documentación respectiva. 7.- hacer de conocimiento al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de San Mar

N°	Código Actividad: 06642	Descripción de Actividad: Fiscalizar el proyecto: ¿Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Trocha Carrozable Tramo Vado Real ¿ Sector Inchoche del Distrito de Moyobamba ¿ Provincia De Moyobamba ¿ Departamento De San Martín¿, por un monto de S/. 3'380,292.75, CUI 2485989.
----	-------------------------	---



PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 15/04/2024 - 15/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 43513948-KEMSPER VALERA RIOS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N° 35-2024-CRSM-CR
Fecha de Sesión: 14/03/2024
Descripción de Acuerdo: PLAN DE FISCALIZACION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO VADO REAL ¿SECTOR INDOCHE DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA ¿ PROVINCIA DE MOYOBAMBA ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN¿ - CUI 2485989

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	KEMSPER VALERA RIOS	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Monto: 13,500.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Monto: 13,500.00
Fecha: 19/04/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Monto: 7,500.00
Fecha: 29/04/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

- * - Se realizó el cronograma de visitas inopinadas y programas con el objeto de que el equipo multidisciplinario desarrolle sus actividades de fiscalización.
- Se realizó una visita inopinada a la ejecución de la obra con fecha 13 de mayo del 2024 donde se pudo verificar que la obra se está ejecutando, y que se pudo observar a obreros laborando.
- Se pudo verificar las etapas del proceso de la Adjudicación Simplificada, cumpliendo aparentemente con los plazos establecidos en la TUO Ley de Contrataciones y el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.
- Se ha verificado que la obra al 30 de abril tiene un atraso con respecto al Avance programado de un 46.89%, por lo que realizando proyecciones de la curva ¿S¿ es muy probable que la obra sufra ampliaciones de plazo y/o penalidades.
- Al mes de mayo de acuerdo a la tercera valorización se tiene un 45.56% de ejecución acumulada la misma que al contrastar con la cursa S y cronograma programado denota un retraso.
- Además, se identificó que durante la ejecución de la obra se aplicó penalidades lo cuales se basaron en que cuando el ingeniero Residente y el personal ofertado en forma permanente o con coeficientes de participación, no se encuentre de forma permanente en la obra, en vista de ello se penalizado en dos oportunidades por el valor de 20% de UIT siendo la suma de S/. 13,390.00 cada una.

B. Dificultades

* Ninguna

C. Recomendaciones

* Teniendo en cuenta el estado actual de la ejecución de la obra se deberá evaluar si procede o no la ampliación.

** Estado NO CREADO: no se ha registrado información / Estado EN PROCESO: La Información esta en proceso de registro / Estado



¡CUIDADO! Se concluyó con el registro de la información / Estado FIRMADO: Cuenta con Firma del [Consejero Regional / Regidor Documental Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en conformidad por [Consejero Regional / Regidor].

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

V. ANEXOS

a) Detalle de gastos

N°	Codigo Actividad: 05551	Descripción de Actividad: Fiscalización al Personal: "PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO Y ASISTENCIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES"
----	-------------------------	--



Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACIÓN - SAPOSOA

Monto: 3,108.00

Fecha de emisión: 30/04/2024

Nro Orden de Compra: 0000198

RUC del proveedor/contratado: 20607451584

Nombre Proveedor: ESTACIÓN DE SERVICIO ORZO S.A

N° de expediente SIAF: 0000005401

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.1.3.1.1

Conformidad Monto: 3,108.00

Conformidad Fecha: 2024-04-30

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINAREZ

Conformidad Observaciones: SE PIDIO REBAJA PARA EL TERCER ENTREGABLE

Comprobante de Pago - Número: FE01-69,FE01-106

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-19

Comprobante de Pago - Monto: 2,368.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTION PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001906

RUC del proveedor/contratado: 10420653595

Nombre Proveedor: MOISES ALEJANDRO RIMAC CARDENAS

N° de expediente SIAF: 0000004984

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.7.14.98

Conformidad Monto: 13,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINAREZ

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001 - 39, E001-40,E001-41

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27

Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001919

RUC del proveedor/contratado: 10760531893

Nombre Proveedor: PATRICIA PANDURO SALAS

N° de expediente SIAF: 0000004998

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.7.14.98

Conformidad Monto: 7,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINAREZ

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-8,E001-9,E001-10

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27

Comprobante de Pago - Monto: 7,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Monto: 12,000.00

Fecha de emisión: 29/04/2024

Documento N°: 003-2024-081239. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lro Orden de Compra: 0002102

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



RUC del proveedor/contratado: 10429065629

Nombre Proveedor: AMERICO HERRERA MANCHAY

N° de expediente SIAF: 0000005367

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2.5.1.2

Conformidad Monto: 12,000.00

Conformidad Fecha: 2024-04-29

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINAREZ

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-1,E001-2,E001-3

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27

Comprobante de Pago - Monto: 12,000.00



Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 06/05/2024
Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA (06/05/2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 07/05/2024
Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA(07/05/2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 09/05/2024
Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA (09/05/2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 15/05/2024
Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA (15/05/2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 16/05/2024
Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA(16/05/2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 20/05/2024
Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA(20/05/2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 29/04/2024
Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA (29/04/2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 24/05/2024
Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA
N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA(24/05/2024)

Documento No: 003-2024-081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00

Fecha de la rendición del gasto: 27/05/2024

Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA(27/05/2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00

Fecha de la rendición del gasto: 05/06/2024

Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA (05/06/2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00

Fecha de la rendición del gasto: 06/06/2024

Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA(06/06/2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00

Fecha de la rendición del gasto: 11/06/2024

Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA(11/06/2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00

Fecha de la rendición del gasto: 12/06/2024

Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA(12/06/2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00

Fecha de la rendición del gasto: 13/06/2024

Nombre del Comisionado: ANEL VIVIANA RAMIREZ ESTRELLA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA(13/06/2024)

N°	Codigo Actividad: 05557	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ¿CREACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADO A RED PARA LA ESTACIÓN PESQUERA MARONA DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN¿¿ CUI N°2524332
----	-------------------------	--



Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICIÓN DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACIÓN - RIOJA

Monto: 2,862.00

Fecha de emisión: 30/04/2024

Nro Orden de Compra: 0000197

RUC del proveedor/contratado: 20602009328

Nombre Proveedor: ESTACIÓN DE SERVICIOS GASOCENTRO PETROGAS E.I.R.L

N° de expediente SIAF: 0000005400

Fuente de financiamiento: 1 - 00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 3. 1 1

Conformidad Monto: 2,862.00

Conformidad Fecha: 2024-05-23

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES - SECRETARIO DEL CONSEJO

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: FN02-264; FN02-303; FN02-323; FN02-324

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 1,683.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001910

RUC del proveedor/contratado: 10745302977

Nombre Proveedor: RUT MARILU HUAMANTA MANOSALVA

N° de expediente SIAF: 0000004986

Fuente de financiamiento: 1 - 00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98

Conformidad Monto: 7,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-30

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES - SECRETARIO DEL CONSEJO

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-6; E001-7; E001-8

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 7,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001885

RUC del proveedor/contratado: 10731834640

Nombre Proveedor: ALOEN GERSON REY FERNANDEZ MOYA

N° de expediente SIAF: 0000004964

Fuente de financiamiento: 1 - 00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 13,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-30

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES - SECRETARIO DEL CONSEJO

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-40; E001-42; E001-46

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 10,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Documento No: 003-2024-081239. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

Nro Orden de Compra: 0001886

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

RUC del proveedor/contratado: 10706143021
Nombre Proveedor: ROSMERY RENGIFO MAS
N° de expediente SIAF: 0000004965
Fuente de financiamiento: 1 - 00
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98
Conformidad Monto: 10,500.00
Conformidad Fecha: 2024-04-30
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTÍN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES - SECRETARIO DEL CONSEJO
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-33; E001-35; E001-38
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25
Comprobante de Pago - Monto: 10,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
Monto: 18,000.00
Fecha de emisión: 22/04/2024
Nro Orden de Compra: 0002001
RUC del proveedor/contratado: 20536847180
Nombre Proveedor: CONSULTORA, MULTISERVICIOS Y AUTOMOTORES VEYRA S.A.C
N° de expediente SIAF: 0000005042
Fuente de financiamiento: 1 - 00
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 5. 1 2
Conformidad Monto: 18,000.00
Conformidad Fecha: 2024-05-10
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTÍN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES - SECRETARIO DEL CONSEJO
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-199; E001-205; E001-210
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-24
Comprobante de Pago - Monto: 18,000.00

N°	Codigo Actividad: 05558	Descripción de Actividad: FISCALIZAR LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADOS A LA OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO, CORRESPONDIENTE A LAS PROVINCIAS DE EL DORADO, LAMAS, PICOTA Y SAN MARTÍN PERIODO 2023.
----	-------------------------	---



Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: Adquisición de Diesel B5 S50 para dar cumplimiento la actividad de fiscalización a los establecimientos de salud de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo-OGESS San Martín, en el traslado dentro de su jurisdicción en las provincias de El Dorado, Lamas, Picota y San Martín, en la región San Martín-Tarapoto.

Monto: 2,547.60

Fecha de emisión: 25/05/2024

Nro Orden de Compra: 0000185

RUC del proveedor/contratado: 202219652990

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA GABY E.I.R.Ltda

N° de expediente SIAF: 0000005255

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.1 3.1 1

Conformidad Monto: 2,547.60

Conformidad Fecha: 2024-04-25

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: F003-00003526-F003-00003612

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-12

Comprobante de Pago - Monto: 2,547.60

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,050.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001890

RUC del proveedor/contratado: 10463116291

Nombre Proveedor: MIGUEL TERRONES TANTALEAN

N° de expediente SIAF: 0000004969

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.16.96

Conformidad Monto: 13,050.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001- 51-E001- 52-E001- 54

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 13,050.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,050.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001902

RUC del proveedor/contratado: 10421137540

Nombre Proveedor: PANAIFO SHAPIAMA ELIAS SEGUNDO

N° de expediente SIAF: 0000004981

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14.98

Conformidad Monto: 13,050.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001- 7-E001- 10-E001- 13

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 13,050.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Documento Nro 003-2024081289. Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

Monto: 13,050.00

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



Fecha de emisión: 19/04/2024
Nro Orden de Compra: 0001889
RUC del proveedor/contratado: 10477785897
Nombre Proveedor: TAPULLIMA FUMACHI HYPANI
N° de expediente SIAF: 00000004968
Fuente de financiamiento: 1
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98
Conformidad Monto: 13,050.00
Conformidad Fecha: 2024-04-19
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001- 440-E001- 447-E001- 456
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25
Comprobante de Pago - Monto: 13,050.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de alquiler de camioneta para realizar el traslado del Censejero Regional de la Provincia de San Martin, en las Provincias de Lamas, El Dorado, Picota y San Martin, para cumplir las funciones de Fiscalizacion en la ejecucion del plan de fiscalizacion del Consejero Regional por la Provincia de San Martin 3.

Monto: 3,000.00

Fecha de emisión: 22/04/2024
Nro Orden de Compra: 0002002
RUC del proveedor/contratado: 10715836811
Nombre Proveedor: LUIS EDIN SUCSE DAVILA
N° de expediente SIAF: 0000005050
Fuente de financiamiento: 1
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 5.1 2
Conformidad Monto: 3,000.00
Conformidad Fecha: 2024-04-22
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-11-E001-15
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-13
Comprobante de Pago - Monto: 3,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 6,600.00

Fecha de emisión: 19/04/2024
Nro Orden de Compra: 0001912
RUC del proveedor/contratado: 10732722799
Nombre Proveedor: RODRIGUEZ RODRIGUEZ FIORELA
N° de expediente SIAF: 0000004991
Fuente de financiamiento: 1
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98
Conformidad Monto: 6,600.00
Conformidad Fecha: 2024-04-19
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-13-E001- 14-E001- 16
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25
Comprobante de Pago - Monto: 6,600.00



Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 115.00
Fecha de la rendición del gasto: 13/05/2024
Nombre del Comisionado: ROEL LESTER ISUIZA CHUJANDAMA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 14/05/2024
Nombre del Comisionado: ROEL LESTER ISUIZA CHUJANDAMA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 15/05/2024
Nombre del Comisionado: ROEL LESTER ISUIZA CHUJANDAMA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 16/05/2024
Nombre del Comisionado: ROEL LESTER ISUIZA CHUJANDAMA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 20/05/2024
Nombre del Comisionado: ROEL LESTER ISUIZA CHUJANDAMA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 21/05/2024
Nombre del Comisionado: ROEL LESTER ISUIZA CHUJANDAMA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 30/05/2024
Nombre del Comisionado: ROEL LESTER ISUIZA CHUJANDAMA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 31/05/2024
Nombre del Comisionado: ROEL LESTER ISUIZA CHUJANDAMA
N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Documento No. 003-2024-081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00

Fecha de la rendición del gasto: 03/06/2024

Nombre del Comisionado: ROEL LESTER ISUIZA CHUJANDAMA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

N°	Código Actividad: 05559	Descripción de Actividad: Fiscalización del proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN¿ ¿ CUI N° 2223939.
----	-------------------------	--



Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACIÓN-LAMAS

Monto: 3,068.70

Fecha de emisión: 29/04/2024

Nro Orden de Compra: 0000196

RUC del proveedor/contratado: 20221965290

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA GABY E.I.R.Ltda.

N° de expediente SIAF: 0000005399

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.1 3.1 1

Conformidad Monto: 3,068.70

Conformidad Fecha: 2024-04-29

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: F003-00003528; F003-00003605; F003-00003629

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 3,068.70

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 001914

RUC del proveedor/contratado: 10722227285

Nombre Proveedor: GOÑAS ROJAS MARIA VERONICA

N° de expediente SIAF: 0000004993

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98

Conformidad Monto: 7,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Alfredo Del Águila Linares

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001- 32; E001- 33; E001- 34

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 7,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 10,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001901

RUC del proveedor/contratado: 10763620633

Nombre Proveedor: LOZANO MARÍN LUIS IVÁN

N° de expediente SIAF: 0000004980

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98

Conformidad Monto: 10,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Alfredo Del Águila Linares

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001- 27; E001- 30; E001- 33

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 10,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Monto: 18,000.00

Fecha de emisión: 06/05/2024

Documento No: 003-2024091239. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lro Orden de Compra: 0002159

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



RUC del proveedor/contratado: 10010580060
Nombre Proveedor: SAAVEDRA CARRANZA ROMAN
N° de expediente SIAF: 0000005621
Fuente de financiamiento: 1
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 5.1 2
Conformidad Monto: 18,000.00
Conformidad Fecha: 2024-05-06
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTÍN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-1169; E001-1174; E001-1176
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25
Comprobante de Pago - Monto: 18,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Monto: 13,500.00
Fecha de emisión: 19/04/2024
Nro Orden de Compra: 0001900
RUC del proveedor/contratado: 10097115503
Nombre Proveedor: FELIX BARRENECHEA RAFAEL EUGENE
N° de expediente SIAF: 0000004979
Fuente de financiamiento: 1
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98
Conformidad Monto: 13,500.00
Conformidad Fecha: 2024-04-19
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTÍN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Alfredo Del Águila Linares
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-19; E001- 20; E001- 22
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25
Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00



Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00

Fecha de la rendición del gasto: 19/06/2024

Nombre del Comisionado: WILLIAM GUERRA SINARAHUA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DÍA (19 DE JUNIO DEL 2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00

Fecha de la rendición del gasto: 05/06/2024

Nombre del Comisionado: WILLIAM GUERRA SINARAHUA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DÍA (5 DE JUNIO DEL 2024)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00

Fecha de la rendición del gasto: 20/05/2024

Nombre del Comisionado: WILLIAM GUERRA SINARAHUA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DÍA(20 DE MAYO)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00

Fecha de la rendición del gasto: 23/04/2024

Nombre del Comisionado: WILLIAM GUERRA SINARAHUA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DÍA(23 DE ABRIL DE 2024)

N°	Codigo Actividad: 05565	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448 160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA ¿ DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN¿ ¿ CUI N° 2518
----	-------------------------	---



Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S50 - MOYOBAMBA 2

Monto: 2,909.70

Fecha de emisión: 23/04/2024

Nro Orden de Compra: 0000181

RUC del proveedor/contratado: 20608461371

Nombre Proveedor: 20 DE ABRIL E.I.R.L

N° de expediente SIAF: 0000005114

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.13.11

Conformidad Monto: 2,909.70

Conformidad Fecha: 2024-05-27

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGULA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: F009-2323, F009-2525, F009-2660

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-26

Comprobante de Pago - Monto: 2,909.70

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Monto: 18,000.00

Fecha de emisión: 22/04/2024

Nro Orden de Compra: 0002000

RUC del proveedor/contratado: 20610120513

Nombre Proveedor: MAQUINARIA Y SERVICIOS HS SAC

N° de expediente SIAF: 0000005040

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.25.12

Conformidad Monto: 18,000.00

Conformidad Fecha: 2024-05-10

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGULA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: F002-4, F001-113, F001-117

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27

Comprobante de Pago - Monto: 18,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 10,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001899

RUC del proveedor/contratado: 10732134072

Nombre Proveedor: KEVIN AGUILAR CHAVEZ

N° de expediente SIAF: 0000004978

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498

Conformidad Monto: 10,500.00

Conformidad Fecha: 2024-05-02

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGULA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-33, E001-34, E001-35

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 10,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001898

Este documento puede ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



RUC del proveedor/contratado: 10743114251
Nombre Proveedor: LINDA MARICIELO MAURIOLA ZAMORA
N° de expediente SIAF: 0000004977
Fuente de financiamiento: 1-00
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498
Conformidad Monto: 13,500.00
Conformidad Fecha: 2024-04-30
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-21, E001-22, E001-23
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25
Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Monto: 7,500.00
Fecha de emisión: 19/04/2024
Nro Orden de Compra: 0001920
RUC del proveedor/contratado: 10460619535
Nombre Proveedor: VERONICA GARCIA LLOCLLA
N° de expediente SIAF: 0000004999
Fuente de financiamiento: 1-00
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498
Conformidad Monto: 7,500.00
Conformidad Fecha: 2024-04-30
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-4, E001-5, E001-6
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25
Comprobante de Pago - Monto: 7,500.00

N°	Codigo Actividad: 05568	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-107 TRAMO EMP (PTE. PICOTA) - TINGO DE PONASA DEL DISTRITO DE PICOTA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" con CUI N° 2488187.
----	-------------------------	---



Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S50

Monto: 3,360.00

Fecha de emisión: 24/04/2024

Nro Orden de Compra: 0000184

RUC del proveedor/contratado: 20608452011

Nombre Proveedor: ESTACIÓN DE SERVICIO TORRES E.I.R.L.

N° de expediente SIAF: 0000005258

Fuente de financiamiento: 1 - 00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 3. 1 1

Conformidad Monto: 3,360.00

Conformidad Fecha: 2024-04-24

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: FA01-00006686, FA01-00007005

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-20

Comprobante de Pago - Monto: 3,360.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Monto: 18,000.00

Fecha de emisión: 25/04/2024

Nro Orden de Compra: 0002080

RUC del proveedor/contratado: 20572249671

Nombre Proveedor: MULTISERVICIOS POOL E.I.R.L.

N° de expediente SIAF: 0000005273

Fuente de financiamiento: 1 - 00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 2 5. 1 2

Conformidad Monto: 18,000.00

Conformidad Fecha: 2024-04-25

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-334, E001-341, E001-343

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-24

Comprobante de Pago - Monto: 18,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha de emisión: 11/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001763

RUC del proveedor/contratado: 10710553748

Nombre Proveedor: JHON CRISTIAN ACUÑA SINARAHUA

N° de expediente SIAF: 0000004557

Fuente de financiamiento: 1 - 00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 7,500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-25

Conformidad Área usuaria: CONSEJERO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-4, E001-5, E001-6

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 7,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 18,000.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001874

Este documento puede ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

RUC del proveedor/contratado: 10478334058
Nombre Proveedor: RICKY MARTIN VASQUEZ BERRIOS
N° de expediente SIAF: 0000004898
Fuente de financiamiento: 1-00
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498
Conformidad Monto: 18,000.00
Conformidad Fecha: 2024-04-19
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-5, E001-6, E001-8
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28
Comprobante de Pago - Monto: 18,000.00

N°	Codigo Actividad: 05574	Descripción de Actividad: FISCALIZAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO LA UNION - DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"
----	-------------------------	---



Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICIÓN DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACIÓN - TOCACHE

Monto: 2,862.00

Fecha de emisión: 25/04/2024

Nro Orden de Compra: 0000186

RUC del proveedor/contratado: 20450302610

Nombre Proveedor: ESTACION DE SERVICIOS ZARITA TOCACHE E.I.R.L.

N° de expediente SIAF: 0000005259

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 1 3. 1 1

Conformidad Monto: 2,862.00

Conformidad Fecha: 2024-04-25

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: F001-8073, F001-8136, F001-8204

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-04-25

Comprobante de Pago - Monto: 2,862.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001896

RUC del proveedor/contratado: 10773919742

Nombre Proveedor: LUIS KEVIN CORDOVA GUEVARA

N° de expediente SIAF: 0000004975

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 2 7.14 98

Conformidad Monto: 13,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-30, E001-32, E001-34

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 10,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001897

RUC del proveedor/contratado: 10756191905

Nombre Proveedor: ELIAS VELIZ AGUILAR

N° de expediente SIAF: 0000004976

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 2 7.14 98

Conformidad Monto: 10,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-21, E001-23, E001-25

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 10,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001916

Este documento puede ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



Documento Nro: 003-2024-081239. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

RUC del proveedor/contratado: 1072227277
Nombre Proveedor: NANCY JHANET GOÑAS ROJAS
N° de expediente SIAF: 0000004995
Fuente de financiamiento: 1-00
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 2 7.14 98
Conformidad Monto: 7,500.00
Conformidad Fecha: 2024-04-19
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-70, E001-72, E001-74
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25
Comprobante de Pago - Monto: 7,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
Monto: 18,000.00
Fecha de emisión: 03/05/2024
Nro Orden de Compra: 0002152
RUC del proveedor/contratado: 20610120513
Nombre Proveedor: MAQUINARIA Y SERVICIOS HS SAC
N° de expediente SIAF: 0000005550
Fuente de financiamiento: 1-00
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 5. 1 2
Conformidad Monto: 18,000.00
Conformidad Fecha: 2024-05-03
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: F002-5, F001-112, F001-118
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28
Comprobante de Pago - Monto: 18,000.00

N°	Codigo Actividad: 05575	Descripción de Actividad: Fiscalización al personal Y Distribución de medicamentos ¿PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DEL HUALLAGA 2024?
----	-------------------------	---



Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S50 PARA FISCALIZACIÓN - EL DORADO

Monto: 1,849.00

Fecha de emisión: 21/05/2024

Nro Orden de Compra: 0000276

RUC del proveedor/contratado: 20608465775

Nombre Proveedor: DON ISAAC CORPORATION E.I.R.L.

N° de expediente SIAF: 0000006535

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.13.11

Conformidad Monto: 1,849.00

Conformidad Fecha: 2024-05-21

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: F001-45820, F001-46668

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-26

Comprobante de Pago - Monto: 1,849.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001894

RUC del proveedor/contratado: 10440339978

Nombre Proveedor: ABNER JACKAROL MORE SOSA

N° de expediente SIAF: 0000004973

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498

Conformidad Monto: 13,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-5, E001-6, E001-7

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Monto: 6,150.00

Fecha de emisión: 16/05/2024

Nro Orden de Compra: 0002377

RUC del proveedor/contratado: 20602922104

Nombre Proveedor: AGRONEGOCIOS Y TEGNOLOGIA D & E S.A.C.

N° de expediente SIAF: 0000006321

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.25.12

Conformidad Monto: 6,150.00

Conformidad Fecha: 2024-05-16

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-217, E001-224

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27

Comprobante de Pago - Monto: 6,150.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 9,000.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001913

Este documento puede ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



RUC del proveedor/contratado: 10715057889
Nombre Proveedor: REYDER MORALES SINARAHUA
N° de expediente SIAF: 0000004992
Fuente de financiamiento: 1-0
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498
Conformidad Monto: 9,000.00
Conformidad Fecha: 2024-04-19
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTÍN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-46, E001-48, E001-50
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-26
Comprobante de Pago - Monto: 9,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Monto: 9,000.00
Fecha de emisión: 14/05/2024
Nro Orden de Compra: 0002297
RUC del proveedor/contratado: 10717761907
Nombre Proveedor: GESELL NAISHA MAS CIEZA
N° de expediente SIAF: 0000006043
Fuente de financiamiento: 1-00
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498
Conformidad Monto: 9,000.00
Conformidad Fecha: 2024-05-14
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINERES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-7, E001-8
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-20
Comprobante de Pago - Monto: 9,000.00



Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 08/05/2024
Nombre del Comisionado: ARELI DÍAZ CASTILLO
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE
Monto de la Planilla de Viáticos: 240.00
Fecha de la rendición del gasto: 15/05/2024
Nombre del Comisionado: ARELI DÍAZ CASTILLO
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 2 DIAS 15 Y 16 DE MAYO DEL 2024.

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE
Monto de la Planilla de Viáticos: 240.00
Fecha de la rendición del gasto: 20/05/2024
Nombre del Comisionado: ARELI DÍAZ CASTILLO
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 2 DIAS 20 Y 21 DE MAYO DEL 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIEMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 12/06/2024
Nombre del Comisionado: ARELI DÍAZ CASTILLO
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS
Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00
Fecha de la rendición del gasto: 13/06/2024
Nombre del Comisionado: ARELI DÍAZ CASTILLO
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

N°	Codigo Actividad: 05843	Descripción de Actividad: Fiscalizar el proyecto: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-609, TRAMO: EMP.PE-05N (RIOJA - YORONGOS), DISTRITOS DE RIOJA Y YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN" CUI 2318963.
----	-------------------------	---



Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO.

Monto: 800.00

Fecha de emisión: 27/05/2024

Nro Orden de Compra: 0002451

RUC del proveedor/contratado: 10419218133

Nombre Proveedor: ROMERO CERDAN NOLBERTO

N° de expediente SIAF: 0000006841

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.11 6

Conformidad Monto: 800.00

Conformidad Fecha: 2024-05-27

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALDFREDO DEL ÁGUILA LINAREZ

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: F002 - 000336

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-14

Comprobante de Pago - Monto: 800.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE DIESEL 85 S50 PARA FISCALIZACION - MOYOBAMBA

Monto: 1,006.50

Fecha de emisión: 06/05/2024

Nro Orden de Compra: 0000216

RUC del proveedor/contratado: 20608465775

Nombre Proveedor: DON ISAAC CORPORATION E.I.R.L.

N° de expediente SIAF: 0000005658

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.1 3.1 1

Conformidad Monto: 1,006.50

Conformidad Fecha: 2024-05-06

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINAREZ

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: F001-45275; F001-46505; F001-46674

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-26

Comprobante de Pago - Monto: 1,006.50

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.

Monto: 7,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001915

RUC del proveedor/contratado: 10481282344

Nombre Proveedor: YEN! EDITA ROJAS RUIZ

N° de expediente SIAF: 0000004994

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98

Conformidad Monto: 7,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINAREZ

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001- 58, E001-60, E001- 62

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-26

Comprobante de Pago - Monto: 7,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTIÓN PULICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001903

Este documento No. 003-2024-081239- Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



RUC del proveedor/contratado: 10465062881
Nombre Proveedor: DAN TIMIAS GIM
N° de expediente SIAF: 000004982
Fuente de financiamiento: 1
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98
Conformidad Monto: 13,500.00
Conformidad Fecha: 2024-04-19
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTÍN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINAREZ
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001- 35, E001- 43, E001- 47
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27
Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTA
Monto: 13,500.00
Fecha de emisión: 19/04/2024
Nro Orden de Compra: 0001907
RUC del proveedor/contratado: 10428618748
Nombre Proveedor: POOUIOMA SERNA ISRAEL
N° de expediente SIAF: 000004985
Fuente de financiamiento: 1
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98
Conformidad Monto: 13,500.00
Conformidad Fecha: 2024-04-19
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINAREZ
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001- 5, E001- 6, E001- 7
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-26
Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA.
Monto: 18,000.00
Fecha de emisión: 22/04/2024
Nro Orden de Compra: 0001997
RUC del proveedor/contratado: 10481575589
Nombre Proveedor: GARCIA QUEZADA EDINSON
N° de expediente SIAF: 0000005036
Fuente de financiamiento: 1
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 5.1 2
Conformidad Monto: 18,000.00
Conformidad Fecha: 2024-04-22
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINAREZ
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-1, E001-2, E001-5
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28
Comprobante de Pago - Monto: 18,000.00



Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00

Fecha de la rendición del gasto: 08/05/2024

Nombre del Comisionado: SANILDA ALLUI TENTETS

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA(08 DE MAYO)

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 120.00

Fecha de la rendición del gasto: 14/05/2024

Nombre del Comisionado: SANILDA ALLUI TENTETS

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA (14 DE MAYO)

N°	Codigo Actividad: 05844	Descripción de Actividad: FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARTÍN, A TRAVÉS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS
----	-------------------------	--



Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL

Monto: 1,125.00

Fecha de emisión: 19/06/2024

Nro Orden de Compra: 0002716

RUC del proveedor/contratado: 20600485637

Nombre Proveedor: SERVICIOS GENERALES PRINT OFFSET GLOBAL E.I.R.L

N° de expediente SIAF: 0000007847

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.11 6

Conformidad Monto: 1,125.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-223

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 1,125.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 18,000.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001904

RUC del proveedor/contratado: 10452352236

Nombre Proveedor: FUENTES MONTALVAN FANY NOHEMI

N° de expediente SIAF: 0000004983

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498

Conformidad Monto: 18,000.00

Conformidad Fecha: 2024-04-29

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-13,E001-14,E001-15

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-26

Comprobante de Pago - Monto: 18,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001917

RUC del proveedor/contratado: 10477174227

Nombre Proveedor: LILIBETH CHAVEZ HEREÑA

N° de expediente SIAF: 0000004996

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.1498

Conformidad Monto: 7,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-30

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-60,E001-62,E001-65

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-26

Comprobante de Pago - Monto: 7,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 21,000.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001905

Este documento puede ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



RUC del proveedor/contratado: 10444822738

Nombre Proveedor: AILER DUBERLI PEREZ GUEVARA

N° de expediente SIAF: 0000005325

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.14.98

Conformidad Monto: 21,000.00

Conformidad Fecha: 2024-04-29

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-30,E001-31,E001-34

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27

Comprobante de Pago - Monto: 21,000.00



Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTIN, A TRAVES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS.

Monto de la Planilla de Viáticos: 50.00

Fecha de la rendición del gasto: 30/04/2024

Nombre del Comisionado: ELISEO PAREDES DIAZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 30/04/2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTÍN, A TRAVES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS.

Monto de la Planilla de Viáticos: 100.00

Fecha de la rendición del gasto: 23/04/2024

Nombre del Comisionado: ELISEO PAREDES DIAZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 23/04/2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTIN, A TRAVES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACION DE SERVICIOS.

Monto de la Planilla de Viáticos: 6.00

Fecha de la rendición del gasto: 23/04/2024

Nombre del Comisionado: ELISEO PAREDES DIAZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 23/04/2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTIN, A TRAVES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 6.00

Fecha de la rendición del gasto: 23/04/2024

Nombre del Comisionado: ELISEO PAREDES DIAZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 23/04/2023

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTIN, A TRAVES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS.

Monto de la Planilla de Viáticos: 50.00

Fecha de la rendición del gasto: 30/04/0024

Nombre del Comisionado: ELISEO PAREDES DIAZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 30/04/2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTÍN, A TRAVES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS.

Monto de la Planilla de Viáticos: 6.00

Fecha de la rendición del gasto: 30/04/2024

Nombre del Comisionado: ELISEO PAREDES DIAZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 30/04/2024



N°	Codigo Actividad: 05846	Descripción de Actividad: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, por un monto de S/.10,221,986.20. CUI 2486486
----	-------------------------	--



Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: GASOLINA REGULAR PARA FISCALIZACION - SAN MARTIN 02 - 60 GALONES

Monto: 1,254.00

Fecha de emisión: 16/05/2024

Nro Orden de Compra: 0000250

RUC del proveedor/contratado: 20221965290

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA GABY EIRL LTDA

N° de expediente SIAF: 0000006216

Fuente de financiamiento: 1 - 00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 1 3. 1 1

Conformidad Monto: 1,254.00

Conformidad Fecha: 2024-06-27

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: F003-00003530, F003-00003615, F003-00003637

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27

Comprobante de Pago - Monto: 1,254.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001918

RUC del proveedor/contratado: 10011624583

Nombre Proveedor: KATIA REATEGUI SALDAÑA

N° de expediente SIAF: 0000004997

Fuente de financiamiento: 1 - 00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 2 7.14 98

Conformidad Monto: 7,500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-25

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-1, E001-2, E001-3

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 7,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001876

RUC del proveedor/contratado: 10806174225

Nombre Proveedor: DAVID LUNA GRANDEZ

N° de expediente SIAF: 0000004900

Fuente de financiamiento: 1 - 00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 13,500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-25

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-126, E001-130, E001-131

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

Monto: 12,000.00

Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

Fecha de emisión: 13/05/2024

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



Nro Orden de Compra: 0002287
RUC del proveedor/contratado: 10466434472
Nombre Proveedor: JIMY ELY QUINTEROS TUANAMA
N° de expediente SIAF: 0000006015
Fuente de financiamiento: 1 - 00
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 5. 1 2
Conformidad Monto: 12,000.00
Conformidad Fecha: 2024-05-13
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-1139, E001-1158, E001-1185
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25
Comprobante de Pago - Monto: 12,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Monto: 13,500.00
Fecha de emisión: 19/04/2024
Nro Orden de Compra: 0001875
RUC del proveedor/contratado: 10011571102
Nombre Proveedor: JUAN CARLOS REYES RAMIREZ
N° de expediente SIAF: 0000004899
Fuente de financiamiento: 1-00
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98
Conformidad Monto: 13,500.00
Conformidad Fecha: 2024-06-25
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-5-E001-6-E001-8
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25
Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

N°	Codigo Actividad: 05847	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DEL PROCESO DE LA SELECCION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL CAMINO VECINAL, EMP. PE-5N (DV. YACUCATINA) ¿ UTCURARCA ¿ MACHUNGO ¿ SAUCE, DISTRITOS DE JUAN GUERRA, ALBERTO LEVEAU, SAUCE Y PILLUANA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN Y PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN¿, con código CUI N°2454755.
----	-------------------------	--



Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA.

Monto: 500.00

Fecha de emisión: 13/06/2024

Nro Orden de Compra: 0002682

RUC del proveedor/contratado: 10406340754

Nombre Proveedor: DEL AGUILA PINCHI VICTOR HUMBERTO

N° de expediente SIAF: 0000007636

Fuente de financiamiento: 1 - 00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.11 6

Conformidad Monto: 500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-13

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: WARREN PINTO RIOS

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número:

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-13

Comprobante de Pago - Monto: 500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ASESORÍA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001892

RUC del proveedor/contratado: 10709926131

Nombre Proveedor: ARCE BARTRA CHRISTOPHER EBER

N° de expediente SIAF: 0000004971

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98

Conformidad Monto: 15,000.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL GAUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-46, E001-48, E001-49

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 15,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ASESORÍA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001893

RUC del proveedor/contratado: 10701276090

Nombre Proveedor: ORDOÑEZ GRANDEZ MAYCHOUL REGINALDO

N° de expediente SIAF: 0000004972

Fuente de financiamiento: 1-00

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98

Conformidad Monto: 15,000.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL GAUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-37, E001-38, E001-40

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 15,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ALQUILER DE CAMIONETA

Monto: 12,000.00

Fecha de emisión: 14/05/2024

Nro Orden de Compra: 0002296

Este documento puede ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



RUC del proveedor/contratado: 10010224514
Nombre Proveedor: VIGO TUESTA WILLIAM TOMAS
N° de expediente SIAF: 0000006057
Fuente de financiamiento: 1-00
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 5. 1 2
Conformidad Monto: 12,000.00
Conformidad Fecha: 2024-05-14
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-153, E001-154, E001-156
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28
Comprobante de Pago - Monto: 12,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
Monto: 15,000.00
Fecha de emisión: 19/04/2024
Nro Orden de Compra: 001981
RUC del proveedor/contratado: 10459436079
Nombre Proveedor: CONTRERA RUIZ PAMELA MILUSKA
N° de expediente SIAF: 0000004970
Fuente de financiamiento: 1-00
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 2 7.14 98
Conformidad Monto: 15,000.00
Conformidad Fecha: 2024-04-19
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001-24, E001-26,E001-27
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-26
Comprobante de Pago - Monto: 15,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA.
Monto: 6,000.00
Fecha de emisión: 29/04/2024
Nro Orden de Compra: 0002105
RUC del proveedor/contratado: 10777115206
Nombre Proveedor: ANGELDONES VIGO ANGHU STEPHANY
N° de expediente SIAF: 0000005376
Fuente de financiamiento: 1-00
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.32 7.14 98
Conformidad Monto: 6,000.00
Conformidad Fecha: 2024-04-29
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E0001-1, E001-4, E001-9
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28
Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 05848	Descripción de Actividad: FISCALIZACION: FISCALIZACIÓN DE LA GESTION DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PARA DOCENTES (CPPADD), UGEL MARISCAL CÁCERES PERIODO 2023-2024.
----	-------------------------	---



Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001911

RUC del proveedor/contratado: 10745423421

Nombre Proveedor: ACOSTA PINEDO YINELZIE ALEXANDRA

N° de expediente SIAF: 0000004990

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7 .14 98

Conformidad Monto: 2,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-29

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones: SOLO SE REALIZO EL PAGO DE UN PRIMER ENTREGABLE, TODA VEZ QUE PRESENTO SU CARTA DE RENUNCIA 08.05.24

Comprobante de Pago - Número: E001 - 18

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-04-29

Comprobante de Pago - Monto: 2,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 12,000.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001887

RUC del proveedor/contratado: 10467388563

Nombre Proveedor: MAI BRITT JESUS ARCE

N° de expediente SIAF: 0000004966

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98

Conformidad Monto: 12,000.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-45 , E001-46, E001-47

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 12,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ASESORIA EN GESTION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 12,000.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001888

RUC del proveedor/contratado: 10417205441

Nombre Proveedor: NESTOR MIGUEL MARINA RIOS

N° de expediente SIAF: 0000004967

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98

Conformidad Monto: 12,000.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-14 , E001-15, E001-16

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 12,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 5,000.00

Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

Fecha de emisión: 21/05/2024

La autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>



Nro Orden de Compra: 0002407
RUC del proveedor/contratado: 10762326367
Nombre Proveedor: JEAN PIER ALEXIS DEL AGUILA FASABI
N° de expediente SIAF: 0000006527
Fuente de financiamiento: 1
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.27.14 98
Conformidad Monto: 5,000.00
Conformidad Fecha: 2024-06-25
Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL AGUILA LINARES
Conformidad Observaciones:
Comprobante de Pago - Número: E001 -29, E001 - 30
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25
Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00

N°	Codigo Actividad: 06642	Descripción de Actividad: Fiscalizar el proyecto: ¿Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Trocha Carrozable Tramo Vado Real ¿ Sector Indoche del Distrito de Moyobamba ¿ Provincia De Moyobamba ¿ Departamento De San Martín¿, por un monto de S/. 3'380,292.75, CUI 2485989.
----	-------------------------	--



Documento Nro: 003-2024081299. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=669db807q1c61q46f2q9eb4q097043a3cb42&anex=1892099>

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001909

RUC del proveedor/contratado: 10709303339

Nombre Proveedor: DELGADO ALVAREZ WALTER GEORGE

N° de expediente SIAF: 0000004987

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98

Conformidad Monto: 13,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-129, E001-130, E001-131

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Monto: 7,500.00

Fecha de emisión: 29/04/2024

Nro Orden de Compra: 0002108

RUC del proveedor/contratado: 10715896431

Nombre Proveedor: BARTRA ARÉVALO JULIANA TERESA

N° de expediente SIAF: 0000005380

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98

Conformidad Monto: 7,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-29

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINAREZ

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-25, E001-27, E001-28

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 7,500.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 19/04/2024

Nro Orden de Compra: 0001908

RUC del proveedor/contratado: 10700016680

Nombre Proveedor: DELGADO ALVA GUNTHER

N° de expediente SIAF: 0000004986

Fuente de financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98

Conformidad Monto: 13,500.00

Conformidad Fecha: 2024-04-19

Conformidad Área usuaria: CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: ALFREDO DEL ÁGUILA LINARES

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-23, E001-24, E001-25

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27

Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

