



0F40A3C6-3E73-403F-98CF-596DD7ACD678

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES MUNICIPALES
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04542
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	2682 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS		
Dirección	JR. LEONCIO PRADO N° 360, CAJAMARCA / SAN MARCOS / PEDRO GALVEZ		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	43931265-SANTOS WILLIAN ROJAS ARZABE	Fecha de inicio en el cargo	-
Funcionario Responsable	46278894-HELMER ALBERTO ARAUJO VASQUEZ	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	45467719-RAUL ELIAS CASTAÑEDA CACHO	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023
-------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
47406257 - MARGARITA YOJANA GARRO CABANILLAS	02/01/2023	Si
73443538 - MILY ANALI RUIZ MONTOYA	02/01/2023	Si
27926412 - MANUEL CORPUS CERDAN ABANTO	02/01/2023	Si
46507032 - MARIA JUANA MARIN MACHUCA	02/01/2023	Si
41801462 - JUAN EDY MEDINA MARIN	02/01/2023	Si
41380956 - TATIANA EDITH MEDINA SANCHEZ	02/01/2023	Si
44030984 - RAFAEL EDEN ABANTO MACHUCA	02/01/2023	Si
27928516 - JOSE MARCELINO FLORES CABANILLAS	02/01/2023	Si
27927996 - MANUEL SANTIAGO ESPINOZA MENDOZA	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	124,516.02 - 249,032.04	Año	2024
Monto S/.	12,500.00	Año	2024
%	.00%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

*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: 12

N°	Código Actividad: 06392	Descripción de Actividad: (chuco) Fiscalizacion a transferencias financieras												
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: 22/05/2024 - 22/05/2024														
Responsable de registro de la actividad: 44030984-RAFAEL EDEN ABANTO MACHUCA														
Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización														
Acuerdo de Concejo N°: 101														
Fecha de Sesión: 08/05/2024														
Descripción de Acuerdo: (Chuco) El Concejo Municipal por unanimidad acordó AUTORIZAR, realizar las fiscalizaciones coordinando grupos de 3 regidores quienes saldrán al menos una vez a fiscalizar los recursos asignados a los 30 centro poblados.														
Regidores Municipales:														
	<table border="1"><thead><tr><th>#</th><th>Integrante</th><th>Comisión</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>RAFAEL EDEN ABANTO MACHUCA</td><td>Especiales</td></tr><tr><td>2</td><td>JUAN EDY MEDINA MARIN</td><td>Especiales</td></tr><tr><td>3</td><td>TATIANA EDITH MEDINA SANCHEZ</td><td>Especiales</td></tr></tbody></table>	#	Integrante	Comisión	1	RAFAEL EDEN ABANTO MACHUCA	Especiales	2	JUAN EDY MEDINA MARIN	Especiales	3	TATIANA EDITH MEDINA SANCHEZ	Especiales	
#	Integrante	Comisión												
1	RAFAEL EDEN ABANTO MACHUCA	Especiales												
2	JUAN EDY MEDINA MARIN	Especiales												
3	TATIANA EDITH MEDINA SANCHEZ	Especiales												
Comentarios:														
Observaciones:														
EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**														
Tipo gasto: VIÁTICOS														
Detalle del gasto: ALIMENTACION														
Monto: 30.00														
Fecha: 22/05/2024														
Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE														
Detalle del gasto: transporte ida y vuelta chuco														
Monto: 20.00														
Fecha: 22/05/2024														
Tipo gasto: VIÁTICOS														
Detalle del gasto: alimentacion y pasajes														
Monto: 20.00														
Fecha: 22/05/2024														
Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE														
Detalle del gasto: transporte ida y vuelta chuco														
Monto: 20.00														
Fecha: 22/05/2024														
Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE														
Detalle del gasto: TRANSPORTE A CHUCO - SAN MARCOS, IDA Y VUELTA														
Monto: 20.00														
Fecha: 22/05/2024														
Tipo gasto: VIÁTICOS														
Detalle del gasto: alimentacion														
Monto: 30.00														
Fecha: 22/05/2024														

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Se dió a conocer la directiva 01-2024-MPSM, para PODER FACILITAR EL BUEN USO de los recursos otorgador al centro poblado y garantizar las rendiciones correspondientes.

Autoiridades del lugar se informaron sobre el uso de los recursos asignados.

Se reconoció la necesidad de actualizar el padrón de familias

B. Dificultades

* Poca participación de la comunidad

C. Recomendaciones

* Realizar una mejor convocatoria.

Las rendiciones deberán tener sustento fotográfico.

Identificar las necesidades del centro poblado e incluirlas en un plan operativo.

N°	Código Actividad: 06445	Descripción de Actividad: (el azufre) transferencias económicas a centros poblados
----	-------------------------	--

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: 22/05/2024 - 22/05/2024

Responsable de registro de la actividad: 27926412-MANUEL CORPUS CERDAN ABANTO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 101

Fecha de Sesión: 08/05/2024

Descripción de Acuerdo: (El Azufre) El Concejo Municipal por unanimidad acordó AUTORIZAR, realizar las fiscalizaciones coordinando grupos de 3 regidores quienes saldrán al menos una vez a fiscalizar los recursos asignados a los 30 centros poblados.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE MARCELINO FLORES CABANILLAS	Especiales
2	MANUEL CORPUS CERDAN ABANTO	Especiales
3	MILY ANALI RUIZ MONTOYA	Especiales

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION
Monto: 30.00
Fecha: 22/05/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: TRANSPORTE AL AZUFRE IDA Y VUELTA
Monto: 20.00
Fecha: 22/05/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte al azufre ida y vuelta
Monto: 20.00
Fecha: 22/05/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: PASAJES AL ASUFRE IDA Y VUELTA
Monto: 20.00
Fecha: 22/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion
Monto: 30.00
Fecha: 22/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION
Monto: 30.00
Fecha: 22/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Construccionde los servicios higienicos del centro poblado

B. Dificultades

* Falta de mantenimiento del jardin numero 12 por falta de presupuesto

No pueden pagar los recibos de la luz de la casa comunal y del cmenterio por no estar inscritos en hidrandina

C. Recomendaciones

* ninguna

N°	Código Actividad: 06478	Descripción de Actividad: (JUQUIT) Trasferencias a centros poblados
----	-------------------------	---

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: 05/06/2024 - 05/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 27926412-MANUEL CORPUS CERDAN ABANTO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 101

Fecha de Sesión: 08/05/2024

Descripción de Acuerdo: (Juquit) El Concejo Municipal por unanimidad acordó AUTORIZAR, realizar las fiscalizaciones coordinando grupos de 3 regidores quienes saldrán al menos una vez a fiscalizar los recursos asignados a los 30 centro poblados.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE MARCELINO FLORES CABANILLAS	Especiales
2	MANUEL CORPUS CERDAN ABANTO	Especiales
3	MILY ANALI RUIZ MONTOYA	Especiales

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: TRASPORTE A JUQUIT IDA Y VUELTA

Monto: 30.00

Fecha: 06/05/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte a juquit ida y vuelta

Monto: 30.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte ida y vuelta a juquit

Monto: 30.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion

Monto: 30.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: PASAJES

Monto: 30.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion

Monto: 30.00

Fecha: 05/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Construccion de servicios higienicos del local secundario

Construccion de un minireservorio de liclipampa

Pisos y veredas del sector santa rosa (iglesia)

techo del comedor de la casa comunal de nHuamani

nivelacion del campo deportivo Santa Rosa

B. Dificultades

* Falta de presupuesto

Falta de regulacion de pases para agua y saneamiento

C. Recomendaciones

* ninguna

N°	Código Actividad: 06484	Descripción de Actividad: (manzanilla) trasferencias a centros pobaldos
----	-------------------------	---

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: 19/06/2024 - 19/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 27926412-MANUEL CORPUS CERDAN ABANTO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 101
Fecha de Sesión: 08/05/2024
Descripción de Acuerdo: (Manzanilla) El Concejo Municipal por unanimidad acordó AUTORIZAR, realizar las fiscalizaciones coordinando grupos de 3 regidores quienes saldrán al menos una vez a fiscalizar los recursos asignados a los 30 centro poblados.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MILY ANALI RUIZ MONTOYA	Especiales
2	JOSE MARCELINO FLORES CABANILLAS	Especiales
3	MANUEL CORPUS CERDAN ABANTO	Especiales

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION
Monto: 30.00
Fecha: 19/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: TRASPORTE IDA Y VUELTA A LA MANZANILLA
Monto: 30.00
Fecha: 19/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte ida y vuelta a la manzanilla
Monto: 30.00
Fecha: 19/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: TRASPORTE IDA Y VUELTA
Monto: 30.00
Fecha: 19/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion
Monto: 30.00
Fecha: 19/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION
Monto: 30.00
Fecha: 19/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

- A. Logros
* Compra de terreno para la construccion del comedor del centro poblado
Costruccion de frontis del cementerio con material noble
construccion de dos alcantarillas
Construccion de muros para la IE. cochamarca
Mantenimiento de los servicios higienicos de la municipalidad delc entro poblado
- B. Dificultades
* ninguna
- C. Recomendaciones
* que sigan trabajando

N°	Código Actividad: 06493	Descripción de Actividad: (Río seco) Fiscalización de trasnferencias
----	-------------------------	--

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: 12/05/2024 - 12/05/2024
 Responsable de registro de la actividad: 27926412-MANUEL CORPUS CERDAN ABANTO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 101
 Fecha de Sesión: 08/05/2024
 Descripción de Acuerdo: (Río Seco) El Concejo Municipal por unanimidad acordó AUTORIZAR, realizar las fiscalizaciones coordinando grupos de 3 regidores quienes saldrán al menos una vez a fiscalizar los recursos asignados a los 30 centro poblados.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE MARCELINO FLORES CABANILLAS	Especiales
2	MILY ANALI RUIZ MONTOYA	Especiales
3	MANUEL CORPUS CERDAN ABANTO	Especiales

Comentarios:
 Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte ida y vuelta a rioseco
 Monto: 20.00
 Fecha: 12/05/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: TRASPORTE IDA Y VUELTA A RIO SECO
 Monto: 20.00
 Fecha: 12/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: TRASPORTE IDA Y VUELTA A RIO SECO
 Monto: 20.00
 Fecha: 12/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION
 Monto: 30.00
 Fecha: 12/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION
 Monto: 30.00
 Fecha: 12/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION
 Monto: 30.00
 Fecha: 12/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* COORDINACIONES CON LA MUNICIPALIDAD CONCERNIENTES CETPRO ICHOCAN, SEDE RIOSES (CASA DE ESTUDIOS) GESTIONES PARA ADQUISICION DE UNA MOTO CARGUERA PARA RECOJO DE BASURA
GESTION PARA LA ADUQISICION DE CALAMINA Y TRIPLEXY PARA VIVIENDAS E INSTITUCION EDUCATIVA EN MALE STADO.
ARREGLO DE LA PLAZA DE ARMAS

B. Dificultades

* FALTA DE PRESUPUESTO
FALTA DE LOCAL PROPIO DE LA MUNICIAPLIDAD

C. Recomendaciones

* SEGUIR CON LA GESTION DE LA PROVINCIA PARA LA AUTON9OMIA DE LOS CENTROS POBLADOS

N°	Código Actividad: 06664	Descripción de Actividad: (SHITAMALCA) TRANSFERENCIAS A CENTROS POBLADOS
----	-------------------------	--

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: 22/05/2024 - 22/05/2024
Responsable de registro de la actividad: 47406257-MARGARITA YOJANA GARRO CABANILLAS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 101
Fecha de Sesión: 05/05/2024
Descripción de Acuerdo: (Shitamalca)El Concejo Municipal por unanimidad acordó AUTORIZAR, realizar las fiscalizaciones coordinando grupos de 3 regidores quienes saldrán al menos una vez a fiscalizar los recursos asignados a los 30 centro poblados.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARIA JUANA MARIN MACHUCA	Especiales
2	MANUEL SANTIAGO ESPINOZA MENDOZA	Especiales
3	MARGARITA YOJANA GARRO CABANILLAS	Especiales

Comentarios:
Observaciones: Se realizo un solo acuerdo para fizcalizar 30 centros poblados en diferentes fechas

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION
Monto: 30.00
Fecha: 22/05/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: TRASPORTE A SHITAMALCA IDA Y VUELTA
Monto: 60.00
Fecha: 22/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION
Monto: 30.00
Fecha: 22/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION
Monto: 30.00
Fecha: 22/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS PROYECTOS QUE LA MUNICIPIALIDAD PROVINCIAL VIENE DESARROLLANDO SE INFORMO AL CENTRO POBLADO SOBRE SUS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES SE PUDO VERIFICAR UE LOS REGIDORES Y POBLACION SE ENCUENTRAN CONFORME CON EL TRABAJO DEL ALCALDE DE CENTRO POBLADO

B. Dificultades

* POCA CONCURRENCIA DE POBLACION A LA REUNION PROGRAMADA

C. Recomendaciones

* USAR LA DIRECTIVA 071-2024/MPSM, SOBRE LINEAMIENTOS QUE REGULA LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS. REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CREAR UN PLAN DE TRABAJO

N°	Código Actividad: 06679	Descripción de Actividad: (Saparcon) Transferencias a centros pbaldos
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
Tema Vinculado: Injustificada adjudicación de contrato sin selección competitiva
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 05/06/2024 - 05/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 47406257-MARGARITA YOJANA GARRO CABANILLAS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 101
Fecha de Sesión: 08/05/2024
Descripción de Acuerdo: (Saparcon) El Concejo Municipal por unanimidad acordó AUTORIZAR, realizar las fiscalizaciones coordinando grupos de 3 regidores quienes saldrán al menos una vez a fiscalizar los recursos asignados a los 30 centro poblados.
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MANUEL SANTIAGO ESPINOZA MENDOZA	Especiales
2	MARGARITA YOJANA GARRO CABANILLAS	Especiales
3	MARIA JUANA MARIN MACHUCA	Especiales

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION
Monto: 30.00
Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: TRASPORTE A saparcon IDA Y VUELTA
Monto: 60.00
Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION
Monto: 30.00
Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENCTACION
Monto: 30.00
Fecha: 05/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* SE BRINDO INFORMACION SOBRE LOS PROYECTOS QUE VIENE EJECUTANDO LA MNICIPALIDAD PROVINCIAL SE INFORMO SOBRE EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS CENTROS POBALDOS LOS REGIDORES SE EVIDENCIAN UNIDOS Y CONFORMES CON EL TRABAJO DEL ALCALDE DEL CENTRO POBALDO

B. Dificultades

* POCA CONCURENCIA DE LA POBLACION A LA FISZACALIZACION

C. Recomendaciones

* TRABAJAR CON LA DIRECTIVA DE LA MPSM , DIRECTIVA 01-2024-MPSM. PARA RENDIR SUS TRASFERENCIOAS FINANCIERAS QUE SE CREE UN PLAN DE TRABAJO PARA GASTAR EL PRESUPEUSTO TRANSFERIDO

N°	Código Actividad: 06725	Descripción de Actividad: (ullillin)transferencias financieras a centros pobaldos
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Injustificada Adjudicación de Contrato sin Proceso de Selección

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 12/06/2024 - 12/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 47406257-MARGARITA YOJANA GARRO CABANILLAS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 101

Fecha de Sesión: 08/05/2024

Descripción de Acuerdo: (Ullillin) El Concejo Municipal por unanimidad acordó AUTORIZAR, realizar las fiscalizaciones coordinando grupos de 3 regidores quienes saldrán al menos una vez a fiscalizar los recursos asignados a los 30 centro poblados.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MANUEL SANTIAGO ESPINOZA MENDOZA	Especiales
2	MARGARITA YOJANA GARRO CABANILLAS	Especiales

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION

Monto: 30.00

Fecha: 12/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: tranasporte ida y vuelta a ullillin

Monto: 100.00

Fecha: 12/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion

Monto: 30.00

Fecha: 12/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* INFORMAR SOBRE LOS PROYECTOS QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL VEIEN EJECUTANDO EN ELC ENTOR POBALDO SE INFORMOM SOBRE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CENTROS POBLADOS EL ALCALDE DEL CENTRO POBLADO TRABAJA EN COORDINACION CON EL COCNEJO

B. Dificultades

* POCA CONCURENCIA DE LA POBLACION

C. Recomendaciones

* QUE EL CALCLDE DEL CENTOR POBLADO COORDINE CON LA MUNICIAPLDIAD PROVINCIAL PARA EL ARREGLOD E VARIAS TROCHAS

N°	Código Actividad: 06731	Descripción de Actividad: (MUYOC) trasferencias financieras a centros poblados
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público
 Tema Vinculado: Injustificada adjudicación de contrato sin selección competitiva
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 19/06/2024 - 19/06/2024
 Responsable de registro de la actividad: 47406257-MARGARITA YOJANA GARRO CABANILLAS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 101
 Fecha de Sesión: 08/05/2024
 Descripción de Acuerdo: (Muyoc) El Concejo Municipal por unanimidad acordó AUTORIZAR, realizar las fiscalizaciones coordinando grupos de 3 regidores quienes saldrán al menos una vez a fiscalizar los recursos asignados a los 30 centro poblados.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARGARITA YOJANA GARRO CABANILLAS	Especiales
2	MARIA JUANA MARIN MACHUCA	Especiales
3	MANUEL SANTIAGO ESPINOZA MENDOZA	Especiales

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion
 Monto: 30.00
 Fecha: 19/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: tranasporte ida y vuelta a muyoc
 Monto: 300.00
 Fecha: 19/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion
 Monto: 30.00
 Fecha: 19/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion
 Monto: 30.00
 Fecha: 19/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* SE INFORMO SOBRE LOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EN EL CENTRO POBALDO
 SE INFORMO SOBRE LOS RECURSOS ASIGANDOS A LOS CENTROS POBLADOS
 EL ALCALDE TRABAJA CONJUNTAMENTE CON SUS CONCEJEROS EN ELC ENTRO POBALDO

B. Dificultades

* POCA CONCURENCIA DE LA POBLACION

C. Recomendaciones

* REALIZAR SUS RENDICIONES DE TRASNFERENCIAS CONFORME LA DIRECTIVA DE LA MUNICIAPLIDAD PROVINCIAL
 ADJUNTAR PANEL FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES A SUS RENDICIONES MENSUALES

N°	Código Actividad: 06856	Descripción de Actividad: (edelmira) transferencias a centros poblados
----	-------------------------	--

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: 05/06/2024 - 05/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 44030984-RAFAEL EDEN ABANTO MACHUCA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 101

Fecha de Sesión: 08/05/2024

Descripción de Acuerdo: (edelmira) El Concejo Municipal por unanimidad acordó AUTORIZAR, realizar las fiscalizaciones coordinando grupos de 3 regidores quienes saldrán al menos una vez a fiscalizar los recursos asignados a los 30 centro poblados.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	TATIANA EDITH MEDINA SANCHEZ	Especiales
2	RAFAEL EDEN ABANTO MACHUCA	Especiales
3	JUAN EDY MEDINA MARIN	Especiales

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION

Monto: 30.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte ida y vuelta a edelmira

Monto: 85.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte ida y vuelta edelmira

Monto: 85.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte ida y vuelta edelmira

Monto: 85.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion

Monto: 30.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALIMENTACION

Monto: 30.00

Fecha: 05/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* DETALLAR LAS ACTIVIDADES RENDIDAS.

SE ACUERDA QUE EL ALACALDE DEBERA REALIZAR SUS RENDICIONES AL PUEBLO CADA 3 MESES.

REGISTRADOR CIVIL SE PRESENTARA ANTE EL CONCEJO DEL CENTRO POBLADO PARA SOLICITAR INCREMENTO E SU PAGO SUSTENTO DE INFORME SOBRE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS REALIZADAS AL CENTRO POBLADO

B. Dificultades

* VIAS DE ACCESO EN MAL ESTADO

POCA ASISTENCIA DE DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO

RENDICIONES PRESUPUESTALES NO COINCIDEN CON LA RENDICION DEL GASTO

C. Recomendaciones

* SOLICITAR APOYO TECNICO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES, REUNIONES U OTROS A FIN DE REALIZAR UN MEJOR MANEJO

UTILIZAR EL CUADRO RESUMEN DEL CUADRO OPERATIVO PRESENTADO PARA PRIORIZAR SUS NECESIDADES Y CANALIZAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS

COMUNIDAD DEBERA ORGANIZARSE Y HACER SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA INVERSION DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

N°	Código Actividad: 06882	Descripción de Actividad: (huayobamba) transferencias financieras a centros poblados
----	-------------------------	--

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: 12/06/2024 - 12/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 44030984-RAFAEL EDEN ABANTO MACHUCA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 101

Fecha de Sesión: 08/05/2024

Descripción de Acuerdo: (Huayobamba) El Concejo Municipal por unanimidad acordó AUTORIZAR, realizar las fiscalizaciones coordinando grupos de 3 regidores quienes saldrán al menos una vez a fiscalizar los recursos asignados a los 30 centros poblados.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUAN EDY MEDINA MARIN	Especiales
2	TATIANA EDITH MEDINA SANCHEZ	Especiales
3	RAFAEL EDEN ABANTO MACHUCA	Especiales

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion

Monto: 30.00

Fecha: 12/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte ida y vuelta huayobamba

Monto: 20.00

Fecha: 12/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte

Monto: 20.00

Fecha: 12/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte ida y vuelta huayobamba

Monto: 20.00

Fecha: 12/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion

Monto: 30.00

Fecha: 12/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion

Monto: 30.00

Fecha: 12/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* SE COORDINO QUE SE HARAN 2 REUNIONES MENSUALES DE ALCALDE Y REGIDORES

SE ESTABLECIO REALIZAR LAS RENDICIONES DE GASTOS DE MANERA PUBLICA

SE LOGRO PROGRAMAR LA ELABORACION DE SU PLAN OPERATIVO PARA IDENTIFICAR ALS NECESIDADES DEL CENTRO POBLADO

B. Dificultades

* FALTA DE COMUNICACION DE ALGUNAS INSTITUCIONES

C. Recomendaciones

* CONSIDERAR EN LAS EVIDENCIAS DE LO RENDIDO, VERIFICANDO EL ANTES DURANTE Y DESPUES

RESPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES SUGIEREN PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION PARA LA INVERSION.

MEJORAR LA COORDINACION ENTRE ALCALDE Y REGIDORES

N°	Código Actividad: 06919	Descripción de Actividad: (illuca) transferencias financieras a centro poblados
----	-------------------------	---

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: 19/06/2024 - 19/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 44030984-RAFAEL EDEN ABANTO MACHUCA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 101

Fecha de Sesión: 08/05/2024

Descripción de Acuerdo: (illuca) El Concejo Municipal por unanimidad acordó AUTORIZAR, realizar las fiscalizaciones coordinando grupos de 3 regidores quienes saldrán al menos una vez a fiscalizar los recursos asignados a los 30 centro poblados.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	TATIANA EDITH MEDINA SANCHEZ	Especiales
2	RAFAEL EDEN ABANTO MACHUCA	Especiales
3	JUAN EDY MEDINA MARIN	Especiales

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion

Monto: 30.00

Fecha: 19/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte ida y vuelta illuca

Monto: 80.00

Fecha: 19/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte ida y vuelta illuca

Monto: 80.00

Fecha: 19/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: transporte ida y vuelta illuca

Monto: 80.00

Fecha: 19/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion

Monto: 30.00

Fecha: 19/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: alimentacion

Monto: 30.00

Fecha: 19/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* COMUNIDAD INFORMADA RESPECTO AL MONTO DE TRANSFERENCIAS Y EJECUCION DE GASTOS DEL CENTRO POBLADO AUTORIDADES CAPACITADAS PARA EL BUEN USO DE RECURSOS Y MEDIO PROBATORIOS PARA UNA BUENA RENDICION SENSIBILIZACION PARA LA IDENTIFICACION DE NECESIDADES Y BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS

B. Dificultades

* NINGUNA

C. Recomendaciones

* DOCUMENTAR LOS GASTOS CON BOLETAS, FACTURAS, RECIBOS O DECLARACIONES JURADAS. TOMAR FOTOGRAFIAS ANTES DURANTE Y DESPUES DE LA EJECUCION. ELABORACION DE SU PLAN OPERATIVO REALIZAR RENDICIONES A LA POBLACION

** Estado NO CREADO: no se ha registrado información / Estado EN PROCESO: La Información esta en proceso de registro / Estado CONCLUIDO: Se concluyó con el registro de la información / Estado FIRMADO: Cuenta con Firma del [Consejero Regional / Regidor Municipal]

V. ANEXOS

a) Detalle de gastos

N°	Codigo Actividad: 06392	Descripción de Actividad: (chuco) Fiscalizacion a transferencias financieras
<p>Tipo: VIÁTICOS Detalle o concepto: alimentacion y pasajes Monto de la Planilla de Viáticos: 20.00 Fecha de la rendición del gasto: 22/05/2024 Nombre del Comisionado: Rafael Eden Abanto Machuca N° de planilla de viáticos: Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA</p>		
<p>Tipo: VIÁTICOS Detalle o concepto: alimentacion Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00 Fecha de la rendición del gasto: 22/05/2024 Nombre del Comisionado: edy medina marin N° de planilla de viáticos: Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA</p>		
<p>Tipo: VIÁTICOS Detalle o concepto: ALIMENTACION Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00 Fecha de la rendición del gasto: 22/05/2024 Nombre del Comisionado: TATIANA MEDINA SANCHEZ N° de planilla de viáticos: Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA</p>		

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta chuco

Monto: 20.00

Fecha: 22/05/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: DJ

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: TRANSPORTE A CHUCO - SAN MARCOS, IDA Y VUELTA

Monto: 20.00

Fecha: 22/05/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: DECLARACION JURADA

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta chuco

Monto: 20.00

Fecha: 22/05/2024

Tipo de pasaje: terrestre

Tipo de comprobante de pago: dj

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

N°	Codigo Actividad: 06445	Descripción de Actividad: (el azufre) transferencias economicas a centros poblados
Tipo: VIÁTICOS		
Detalle o concepto: alimentacion		
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00		
Fecha de la rendición del gasto: 22/05/2024		
Nombre del Comisionado: manuel cerdan abanto		
N° de planilla de viáticos:		
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA		
Tipo: VIÁTICOS		
Detalle o concepto: ALIMENTACION		
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00		
Fecha de la rendición del gasto: 22/05/2024		
Nombre del Comisionado: MILY ANALY RUIZ MONTOYA		
N° de planilla de viáticos:		
Periodo de ejecución de la comisión de servicio:		
Tipo: VIÁTICOS		
Detalle o concepto: ALIMENTACION		
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00		
Fecha de la rendición del gasto: 22/05/2024		
Nombre del Comisionado: JOSE FLORES CABANILLAS		
N° de planilla de viáticos:		
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA		

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: PASAJES AL ASUFRE IDA Y VUELTA

Monto: 20.00

Fecha: 22/05/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: DJ

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: TRANSPORTE AL AZUFRE IDA Y VUELTA

Monto: 20.00

Fecha: 22/05/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: DJ

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte al azufre ida y vuelta

Monto: 20.00

Fecha: 22/05/2024

Tipo de pasaje: terrestre

Tipo de comprobante de pago: declaracion jurada

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

N°	Codigo Actividad: 06478	Descripción de Actividad: (JUQUIT) Trasferencias a centros poblados
Tipo: VIÁTICOS		
Detalle o concepto: alimentacion		
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00		
Fecha de la rendición del gasto: 05/06/2024		
Nombre del Comisionado: Manuel cerdan abanto		
N° de planilla de viáticos:		
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 dia		
Tipo: VIÁTICOS		
Detalle o concepto: PASAJES		
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00		
Fecha de la rendición del gasto: 05/06/2024		
Nombre del Comisionado: MILY ANALY RUIZ MONTOYA		
N° de planilla de viáticos:		
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA		
Tipo: VIÁTICOS		
Detalle o concepto: alimentacion		
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00		
Fecha de la rendición del gasto: 05/06/2024		
Nombre del Comisionado: Jose Marcelino Flores Cabanillas		
N° de planilla de viáticos:		
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA		

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta a juquit

Monto: 30.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo de pasaje: terrestre

Tipo de comprobante de pago: DJ

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: TRANSPORTE A JUQUIT IDA Y VUELTA

Monto: 30.00

Fecha: 06/05/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: DJ

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte a juquit ida y vuelta

Monto: 30.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo de pasaje: terrestre

Tipo de comprobante de pago: dj

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

N°	Codigo Actividad: 06484	Descripción de Actividad: (manzanilla) trasferencias a centros pobaldos
Tipo: VIÁTICOS		
Detalle o concepto: alimentacion		
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00		
Fecha de la rendición del gasto: 19/06/2024		
Nombre del Comisionado: manuel cerdan abanto		
N° de planilla de viáticos:		
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA		
Tipo: VIÁTICOS		
Detalle o concepto: ALIMENTACION		
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00		
Fecha de la rendición del gasto: 19/06/2024		
Nombre del Comisionado: MARCELINO FLORES CABANILLAS		
N° de planilla de viáticos:		
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA		
Tipo: VIÁTICOS		
Detalle o concepto: ALIMENTACION		
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00		
Fecha de la rendición del gasto: 19/06/2024		
Nombre del Comisionado: MILI ANBALI RUIZ MONTOYA		
N° de planilla de viáticos:		
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA		

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta a la manzanilla

Monto: 30.00

Fecha: 19/06/2024

Tipo de pasaje: terrestre

Tipo de comprobante de pago: DJ

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: TRASPORTE IDA Y VUELTA

Monto: 30.00

Fecha: 19/06/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: DJ

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: TRASPORTE IDA Y VUELTA A LA MANZANILLA

Monto: 30.00

Fecha: 19/06/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: DJ

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

N°	Codigo Actividad: 06493	Descripción de Actividad: (Rio seco) Fiscalizacion de trasnferencias
Tipo: VIÁTICOS		
Detalle o concepto: ALIMENTACION		
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00		
Fecha de la rendición del gasto: 12/06/2024		
Nombre del Comisionado: MARCELINO FLORES CABANILLAS		
N° de planilla de viáticos:		
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA		
Tipo: VIÁTICOS		
Detalle o concepto: ALIMENTACION		
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00		
Fecha de la rendición del gasto: 12/06/2024		
Nombre del Comisionado: MANUEL CERDAN ABANTO		
N° de planilla de viáticos:		
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA		
Tipo: VIÁTICOS		
Detalle o concepto: ALIMENTACION		
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00		
Fecha de la rendición del gasto: 12/06/2024		
Nombre del Comisionado: MILI ANALI RUIZ MONTOYA		
N° de planilla de viáticos:		
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA		

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: TRASPORTE IDA Y VUELTA A RIO SECO

Monto: 20.00

Fecha: 12/06/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: DJ

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta a rioseco

Monto: 20.00

Fecha: 12/05/2024

Tipo de pasaje: terrestre

Tipo de comprobante de pago: DJ

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: TRASPORTE IDA Y VUELTA A RIO SECO

Monto: 20.00

Fecha: 12/06/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: DJ

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

N°	Codigo Actividad: 06664	Descripción de Actividad: (SHITAMALCA) TRANSFERENCIAS A CENTROS POBLADOS
----	-------------------------	--

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ALIMENTACION

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 22/05/2024

Nombre del Comisionado: MANUEL ESPINOZA MENDOZA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ALIMENTACION

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 22/05/2024

Nombre del Comisionado: MARGARITA GARRO CABANILLAS

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ALIMENTACION

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 22/05/2024

Nombre del Comisionado: JUANA MARIN MACHUCA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: TRASPORTE A SHITAMALCA IDA Y VUELTA

Monto: 60.00

Fecha: 22/05/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: DJ

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

N°	Codigo Actividad: 06679	Descripción de Actividad: (Saparcon) Transferencias a centros pbaldos
----	-------------------------	---

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ALIMENTACION

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

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

Nombre del Comisionado: MARGARITA GARRO CABANILLAS

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ALIMENCTACION

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

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

Nombre del Comisionado: MARIA MARIN MACHUCA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ALIMENTACION

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

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

Nombre del Comisionado: MANUEL ESPINOZA MENDOZA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: TRASPORTE A saparcon IDA Y VUELTA

Monto: 60.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo de pasaje: TERRSTRE

Tipo de comprobante de pago: DJ

Número de Comprobante de Pago:

Ubigeo:

N°	Codigo Actividad: 06725	Descripción de Actividad: (ullillin)transferencias financieras a centros pobaldos
----	-------------------------	---

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ALIMENTACION
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 12/06/2024
Nombre del Comisionado: MANUEL ESPINOZA MENDOZA
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: alimentacion
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 12/06/2024
Nombre del Comisionado: margarita garro cabanillas
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta a ullillin
Monto: 100.00
Fecha: 12/06/2024
Tipo de pasaje: terrestre
Tipo de comprobante de pago: boletas
Número de Comprobante de Pago:
Ubigeo:

N°	Codigo Actividad: 06731	Descripción de Actividad: (MUJOC) trasferencias financieras a centros poblados
----	-------------------------	--

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: alimentacion
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 19/06/2024
Nombre del Comisionado: manuel espinosa mendoza
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 dia

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: alimentacion
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 19/06/2024
Nombre del Comisionado: margarita garro cabanillas
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: alimentacion
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 19/06/2024
Nombre del Comisionado: juana marin machuca
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 dia

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta a muyoc
Monto: 300.00
Fecha: 19/06/2024
Tipo de pasaje: terrestre
Tipo de comprobante de pago: boleta electronica
Número de Comprobante de Pago:
Ubigeo:

N°	Codigo Actividad: 06856	Descripción de Actividad: (edelmira) transferencias a centros poblados
----	-------------------------	--

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ALIMENTACION
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 05/06/2024
Nombre del Comisionado: TATIANA MEDINA SANCHEZ
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ALIMENTACION
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 05/06/2024
Nombre del Comisionado: EDY MEDINA MARIN
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: alimentacion
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 05/06/2024
Nombre del Comisionado: rafael abanto machuca
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta a edelmira
Monto: 85.00
Fecha: 05/06/2024
Tipo de pasaje: terrestre
Tipo de comprobante de pago: boleta electronica
Número de Comprobante de Pago: EB01-4
Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta edelmira
Monto: 85.00
Fecha: 05/06/2024
Tipo de pasaje: terrestre
Tipo de comprobante de pago: boleta electronica
Número de Comprobante de Pago: EB01-3
Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta edelmira
Monto: 85.00
Fecha: 05/06/2024
Tipo de pasaje: terrestre
Tipo de comprobante de pago: boleta electronica
Número de Comprobante de Pago: EB01-3
Ubigeo:

N°	Codigo Actividad: 06882	Descripción de Actividad: (huayobamba) transferencias financieras a centros poblados
----	-------------------------	--

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: alimentacion
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 12/06/2024
Nombre del Comisionado: edy medina marin
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 dia

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: alimentacion
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 12/06/2024
Nombre del Comisionado: eden abanto machuca
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 dia

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: alimentacion
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 12/06/2024
Nombre del Comisionado: tatiana medina sanchez
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 dia

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte
Monto: 20.00
Fecha: 12/06/2024
Tipo de pasaje: terrestre
Tipo de comprobante de pago: dj
Número de Comprobante de Pago:
Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta huayobamba
Monto: 20.00
Fecha: 12/06/2024
Tipo de pasaje: terrestre
Tipo de comprobante de pago: dj
Número de Comprobante de Pago:
Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta huayobamba
Monto: 20.00
Fecha: 12/06/2024
Tipo de pasaje: terrestre
Tipo de comprobante de pago: dj
Número de Comprobante de Pago:
Ubigeo:

N°	Codigo Actividad: 06919	Descripción de Actividad: (illuca) transferencias financieras a centro poblados
----	-------------------------	---

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: alimentacion
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 19/06/2024
Nombre del Comisionado: eden abanto machuca
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 dia

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: alimentacion
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 19/06/2024
Nombre del Comisionado: edy medina marin
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 dia

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: alimentacion
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 19/06/2024
Nombre del Comisionado: tatiana medina sanchez
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 dia

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta illuca
Monto: 80.00
Fecha: 19/06/2024
Tipo de pasaje: terrestre
Tipo de comprobante de pago: boleta
Número de Comprobante de Pago: eb01-12
Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta illuca
Monto: 80.00
Fecha: 19/06/2024
Tipo de pasaje: terrestre
Tipo de comprobante de pago: boleta electronica
Número de Comprobante de Pago: eb01-11
Ubigeo:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: transporte ida y vuelta illuca
Monto: 80.00
Fecha: 19/06/2024
Tipo de pasaje: terrestre
Tipo de comprobante de pago: boleta electronica
Número de Comprobante de Pago: eb01-10
Ubigeo: