



9EC333BC-8E0D-433E-BB79-427EB1705267

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Código balance | 04414 |
| 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 | 2032 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COVIRIALI | | |
| Dirección | JR. TÚPAC AMARU S/N, JUNIN / SATIPO / COVIRIALI | | |
| Nivel de Gobierno | Gobierno Local | | |
| Titular de la entidad | 42057365-IROSHI ERIK URETA CAMPOS | Fecha de inicio en el cargo | 01/01/2023 |
| Funcionario Responsable | 20118351-OVIDIO CURICHAOA VILCHEZ | Fecha de inicio en el cargo | 03/01/2023 |

Datos del encargado de registro

| | | | |
|-------------------|----|-----------------------------|----|
| Nombre y Apellido | -- | Fecha de inicio en el cargo | -- |
|-------------------|----|-----------------------------|----|

Datos de los Regidores Municipales

| Nombre y Apellido | Fecha de inicio en el cargo | ¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO) |
|---|-----------------------------|---|
| 44654903 - YENY SOLEDAD POMA MARTINEZ | 02/01/2023 | Si |
| 41018267 - JAVIER HUMBERTO HUARCAYA SOTTO | 02/01/2023 | Si |
| 42424823 - MAGDALENA QUINTANA MARCOS | 02/01/2023 | Si |
| 48023188 - LEDERMAN LEOMAR VALERIO COSME | 02/01/2023 | Si |
| 42839732 - OMAR CORONEL HUAMANCHAQUI | 02/01/2023 | Si |

1.2 Información General Presupuestal

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

| | | | |
|-----------|-----------------------|-----|------|
| Monto S/. | 42,139.20 - 84,278.41 | Año | 2024 |
| Monto S/. | 77,518.35 | Año | 2024 |
| % | 9.09% | | |

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

| # | Detalle | Monto | Fecha | Meta presupuestal |
|---|--|----------|------------|-------------------|
| 1 | ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA | 715.00 | 03/03/2024 | 0001 |
| 2 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO | 133.00 | 30/05/2024 | 0001 |
| 3 | ADQUISICION DE PAPEL BOND | 36.00 | 04/06/2024 | 0001 |
| 4 | ADQUISICION DE MOCHILA DE CUERO Y BOLSO DE CUERO TIPO MORRAL | 330.00 | 30/05/2024 | 0001 |
| 5 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION | 1,530.00 | 20/05/2024 | 0001 |
| 6 | ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA COMPLETA PARA LAS ACTIVIDADES | 4,300.00 | 13/06/2024 | 0001 |

7,044.00

*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: 4

| N° | Código Actividad: 05692 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DE LOS AÑOS 2023 Y 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: 16/05/2024 - 20/05/2024 | | |
| Responsable de registro de la actividad: 48023188-LEDERMAN LEOMAR VALERIO COSME | | |
| Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización | | |
| Acuerdo de Concejo N°: 46 | | |
| Fecha de Sesión: 11/04/2024 | | |
| Descripción de Acuerdo: CONFORMAR LA COMISION A CARGO DE LA FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DE LOS AÑOS 2023 Y 2024. | | |
| Regidores Municipales: | | |
| # | Integrante | Comisión |
| 1 | OMAR CORONEL HUAMANCHAQUI | Investigadora |
| 2 | LEDERMAN LEOMAR VALERIO COSME | Investigadora |
| 3 | YENY SOLEDAD POMA MARTINEZ | Investigadora |
| Comentarios: | | |
| Observaciones: NO SE PUDO REALIZAR LA FISCALIZACION EN LA FECHA APROBADA SEGUN ACUERDO DE CONSEJO POR MOTIVOS QUE FALTABA HABILITAR LA META 052 EN EL SIGA PARA REALIZAR LOS PEDIDOS DE COMPRA Y SERVICIO. | | |

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: CONTRATACION DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DE LOS AÑOS 2023 Y 2024.

Monto: 1,300.00

Fecha: 10/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DEL AÑO 2023 Y 2024.

Monto: 29.00

Fecha: 15/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: CONTRATACION DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO(INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE) POR 2 DIAS PARA APOYAR EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DE LOS AÑOS 2023 Y 2024.

Monto: 880.00

Fecha: 15/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DEL AÑO 2023 Y 2024- POR MOTIVOS QUE NO CUENTAN CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 38.00

Fecha: 17/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE SELLOS PARA REALIZAR LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DEL AÑO 2023 Y 2024 POR MOTIVOS QUE NO CUENTAN CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE SELLOS.

Monto: 38.00

Fecha: 17/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DEL AÑO 2023 Y 2024- POR MOTIVOS QUE NO CUENTAN CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 55.00

Fecha: 17/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Se logró llegar a la residencia de los beneficiarios pesar de las dificultades climatológicas y las condiciones de las carreteras.

* Se pudo verificar que los apoyos sociales(económicos) si se llevo en totalidad a los beneficiarios del distrito de Coviriali, como esta registrado de el monto otorgado por la Municipalidad Distrital de Coviriali para cada beneficiario.

B. Dificultades

* Muchas veces no se logró ubicar a los beneficiarios en su residencia por lo que se tuvo que programar una nueva visita, esta situación a generado una demora en la programación de fiscalización.

C. Recomendaciones

* Se recomienda simplificar los requisitos que exige la directiva de apoyos sociales a fin de garantizar la atención oportuna, por lo que la Sub Gerencia de Desarrollo Social deberá solicitar la modificación de la Directiva antes señalada.

* Recomendamos la celeridad de los trámites administrativos a fin de brindar la atención oportuna al beneficiario, ya que en el registro emitido por la oficina de Tesorería figuran dos beneficiarios que se encontraban en estado de salud crítico y posteriormente fallecieron sin llegar a recibir el apoyo económico en su debido momento.

| | | |
|----|-------------------------|--|
| N° | Código Actividad: 05693 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024. |
|----|-------------------------|--|

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Pérdida o sustracción de bienes de la entidad

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 21/05/2024 - 10/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 48023188-LEDERMAN LEOMAR VALERIO COSME

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 46

Fecha de Sesión: 11/03/2024

Descripción de Acuerdo: CONFORMAR LA COMISION A CARGO DE LA FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024.

Regidores Municipales:

| # | Integrante | Comisión |
|---|-------------------------------|---------------|
| 1 | YENY SOLEDAD POMA MARTINEZ | Investigadora |
| 2 | LEDERMAN LEOMAR VALERIO COSME | Investigadora |
| 3 | OMAR CORONEL HUAMANCHAQUI | Investigadora |

Comentarios:

Observaciones: NO SE PUDO REALIZAR LA FISCALIZACION EN LA FECHA APROBADA SEGUN ACUERDO DE CONSEJO POR MOTIVOS QUE FALTABA HABILITAR LA META 052 EN EL SIGA PARA REALIZAR LOS PEDIDOS DE COMPRA Y SERVICIO.

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024- POR MOTIVOS QUE NO CUENTAN CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 38.00

Fecha: 17/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE MEMORIA USB PARA REGISTRAR LA INFORMACION DE LA FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024.

Monto: 60.00

Fecha: 17/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024-POR MOTIVOS QUE NO CUENTAN CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 102.00

Fecha: 17/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO(INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE) POR 3 DIAS PARA APOYAR EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024.

Monto: 1,320.00

Fecha: 20/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024.

Monto: 29.00

Fecha: 20/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE UN EQUIPO DE PROTECCION PARA LA COMISION ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024.

Monto: 1,530.00

Fecha: 20/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE MORRAL PARA LA COMISION ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024.

Monto: 220.00

Fecha: 22/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION POR MOTIVOS QUE NO CUENTAN CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL.

Monto: 1,490.00

Fecha: 23/05/2024

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

* Se felicita por el buen trato de la encargada de PVL de la Municipalidad Distrital de Coviriali Sra. Vila Ramos Marina, ya que muchas presidentas de PVL reconocen la paciencia y el buen trato que tiene hacia cada una de las beneficiarias.

* Se pudo verificar que la responsable del Programa Vaso de Leche Sra. Marina Vila Ramos si realizó la entrega de todas las raciones correspondientes a los 16 comités de madres de PVL del distrito de Coviriali.

* Se logró efectuar las visitas a las 16 presidentas del comité de madres de PVL del distrito de Coviriali.

B. Dificultades

* Al desarrollar las fiscalizaciones programadas no se logró ubicar a las presidentas del comité de madres de PVL en su residencia por lo que se tuvo que programar una nueva visita, esta situación a generado una demora en la programación de fiscalización.

C. Recomendaciones

* Se recomienda que para el año 2025, se efectuó una reevaluación sobre las cantidades de leche y hojuelas otorgados a cada niño, niña y no nato registrado en el Comité de PVL, ya que se considera que las raciones entregadas hasta la fecha no son suficiente para el óptimo desarrollo del niño, niña y no nato, las presidentas mencionan que las cantidades de leche y hojuelas es insuficiente para cubrir la alimentación del mes.

* También recomendamos a la oficina de PVL iniciar las coordinaciones con la Sub Gerencia de Presupuesto para la ampliación presupuestal para el 2025 para la adquisición de leche y hojuelas.

| | | |
|----|-------------------------|---|
| N° | Código Actividad: 05702 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN. |
|----|-------------------------|---|

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

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Condiciones o signos de Colusión

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 28/05/2024 - 29/05/2024

Responsable de registro de la actividad: 42839732-OMAR CORONEL HUAMANCHAQUI

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 46

Fecha de Sesión: 11/06/2024

Descripción de Acuerdo: CONFORMAR LA COMISION A CARGO DE LA FISCALIZACION FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN.

Regidores Municipales:

| # | Integrante | Comisión |
|---|--------------------------------|---------------|
| 1 | YENY SOLEDAD POMA MARTINEZ | Investigadora |
| 2 | OMAR CORONEL HUAMANCHAQUI | Investigadora |
| 3 | JAVIER HUMBERTO HUARCAYA SOTTO | Investigadora |

Comentarios:

Observaciones: NO SE PUDO REALIZAR LA FISCALIZACION EN LA FECHA APROBADA SEGUN ACUERDO DE CONSEJO POR MOTIVOS QUE FALTABA HABILITAR LA META 052 EN EL SIGA PARA REALIZAR LOS PEDIDOS DE COMPRA Y SERVICIO.

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 85.00

Fecha: 15/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE MEMORIA USB PARA REGISTRAR LA INFORMACION DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN.

Monto: 30.00

Fecha: 17/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE SELLOS PARA LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE SELLOS.

Monto: 150.00

Fecha: 17/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN.

Monto: 29.00

Fecha: 17/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 38.00

Fecha: 17/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS PARA LOS DOCUMENTOS DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 15.00

Fecha: 17/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Se logro completar el objetivo de la visita a la oficina de Seguridad Ciudadana sin ninguna dificultad.

B. Dificultades

* No se encontraron dificultades en la fiscalización ya que se realizo en la misma Municipalidad Distrital de Coviriali.

C. Recomendaciones

* Así mismo, se debe realizar el mantenimiento preventivo, limpieza externa e interna de la camioneta de serenazgo.

* se recomienda que el jefe de seguridad ciudadana siempre debe utilizar el uniforme correspondiente y exigir a todos los miembros de serenazgo a cumplir con el uso correcto de los uniformes e implementos.

* También recomendamos al jefe de serenazgo realizar el informe del estado situacional de los vehículos asignados(camionetas y motos lineales) a su oficina a fin de priorizar la renovación.

* Los vehículos asignados a la Oficina de Seguridad Ciudadana deben ser utilizados solamente para el patrullaje dentro de la jurisdicción del distrito de Coviriali y de salir fuera de la jurisdicción debe ser por motivo justificado acorde a su labor.

| Nº | Código Actividad: 05703 | Descripción de Actividad: FISCALIZAR EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2473285. |
|----|-------------------------|---|
| | | |

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: 17/06/2024 - 20/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 44654903-YENY SOLEDAD POMA MARTINEZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 46 Y 60

Fecha de Sesión: 11/04/2024

Descripción de Acuerdo: CONFORMAR LA COMISION A CARGO DE LA FISCALIZACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN. CON CUI N.º 2473285.

Regidores Municipales:

| # | Integrante | Comisión |
|---|--------------------------------|---------------|
| 1 | JAVIER HUMBERTO HUARCAYA SOTTO | Investigadora |
| 2 | MAGDALENA QUINTANA MARCOS | Investigadora |
| 3 | YENY SOLEDAD POMA MARTINEZ | Investigadora |

Comentarios:

Observaciones: NO SE PUDO REALIZAR LA FISCALIZACION EN LA FECHA APROBADA SEGUN ACUERDO DE CONSEJO POR MOTIVOS QUE FALTABA HABILITAR LA META 052 EN EL SIGA PARA REALIZAR LOS PEDIDOS DE COMPRA Y SERVICIO.

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 133.00

Fecha: 30/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE MORRAL Y MOCHILAS PARA LA COMISION ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2473285.

Monto: 330.00

Fecha: 30/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA APOYAR EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Monto: 1,300.00

Fecha: 03/06/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESION PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE TINTAS DE IMPRESION.

Monto: 715.00

Fecha: 03/06/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 36.00

Fecha: 04/06/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2473285.

Monto: 40.00

Fecha: 04/06/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2473285.

Monto: 624.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO(INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE) POR 4 DIAS PARA APOYAR EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JU

Monto: 1,760.00

Fecha: 05/06/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISTA Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Monto: 13,000.00

Fecha: 13/06/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTO PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA Y LA OFICINA NO CONTABA ANTERIORMENTE CON EL EQUIPO COMPUTO.

Monto: 4,300.00

Fecha: 13/06/2024

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA LA COMISION ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2473285.

Monto: 1,480.00

Fecha: 14/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Gracias a las observaciones que se realizó en el momento de la fiscalización a la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701, enviados mediante informe N° 003-2024-OCM/MDC y informe N° 004-2024-OCM/MDC a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, se pudo evidenciar que se realizaron algunos cambios para mejorar las columnas de la cobertura metálica del área del patio de la obra, cabe recalcar que nosotros los regidores de la comisión encargada, señalamos que se realice desde el cero las columnas sin cortar los pernos (los pernos deben estar instalados antes del vaciado del pedestal de concreto).

B. Dificultades

* Al realizar las fiscalizaciones programadas se presencié cambio de clima a lluvioso y por la condición de las carreteras el cual trajo como consecuencia la demora en las fiscalizaciones dificultando llegar a las dos obras.

C. Recomendaciones

* Se recomienda que el residente y supervisor deben estar constantemente en todo el proceso de la construcción de las obras

* Recomendamos también que se debe respetar el expediente de como debe estar construido la obra, en caso contrario si se va a realizar una modificación se debe hacer un previo estudio si el cambio mejorara el resultado de la obra, de igual manera se debe consultar constantemente a la población si están de acuerdo a las modificaciones que se realizaran

* También se recomienda que todos los trabajadores deben contar y utilizar en todo momento sus EPP para evitar consecuencias futuras y en la obra de MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701, debe haber señalizaciones en las zonas peligrosas, se debe contar con una zona para acumular los residuos de la construcción (listones, tablas con clavo, fierros, etc).

* Se vuelve a recomendar que se realice de nuevo todas las columnas del techo parabólico de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701, porque consideramos que las últimas modificaciones aún siguen siendo muy riesgoso en especial porque estamos entrando en épocas de lluvia.

** 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: 05692 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DE LOS AÑOS 2023 Y 2024. |
|----|-------------------------|---|
|----|-------------------------|---|

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DEL AÑO 2023 Y 2024- POR MOTIVOS QUE NO CUENTAN CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 55.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 191

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

N° de expediente SIAF: 904

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 55.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-181

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-27

Comprobante de Pago - Monto: 55.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DEL AÑO 2023 Y 2024- POR MOTIVOS QUE NO CUENTAN CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 38.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 193.00

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

N° de expediente SIAF: 902.00

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 38.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-184

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-27

Comprobante de Pago - Monto: 38.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE SELLOS PARA REALIZAR LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DEL AÑO 2023 Y 2024 POR MOTIVOS QUE NO CUENTAN CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE SELLOS.

Monto: 38.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 201

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

N° de expediente SIAF: 894

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 38.00

Conformidad Fecha: 2024-06-13

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-245

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-13

Comprobante de Pago - Monto: 38.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DEL AÑO 2023 Y 2024.

Monto: 29.00

Fecha de emisión: 15/05/2024

Nro Orden de Compra: 188

RUC del proveedor/contratado: 20609217970

Nombre Proveedor: INVERSIONES H&L CANO E.I.R.L

N° de expediente SIAF: 855

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.1 1.1 1

Conformidad Monto: 29.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL- ORGANO DE APOYO DEL CONSEJO MUNICIPAL.

Comprobante de Pago - Número: F001-00000689

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-20

Comprobante de Pago - Monto: 29.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: CONTRATACION DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO(INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE) POR 2 DIAS PARA APOYAR EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DE LOS AÑOS 2023 Y 2024.

Monto: 880.00

Fecha de emisión: 15/05/2024

Nro Orden de Compra: 352

RUC del proveedor/contratado: 10463248023

Nombre Proveedor: FREDDY RUBER PORTOCARRERO PARIONA

N° de expediente SIAF: 862

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 5.1 2

Conformidad Monto: 880.00

Conformidad Fecha: 2024-05-21

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO.

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL- ORGANO DE APOYO DEL CONSEJO MUNICIPAL.

Comprobante de Pago - Número: E001-1

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-20

Comprobante de Pago - Monto: 880.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: CONTRATACION DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LOS APOYOS SOCIALES DE LOS AÑOS 2023 Y 2024.

Monto: 1,300.00

Fecha de emisión: 10/05/2024

Nro Orden de Compra: 335

RUC del proveedor/contratado: 10755620306

Nombre Proveedor: VALERO HUAROCC CAMILA YENNYFER

N° de expediente SIAF: 827

Fuente de financiamiento: FONCOMUN

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14 98

Conformidad Monto: 1,300.00

Conformidad Fecha: 2024-05-30

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN
MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.
Comprobante de Pago - Número: E001-7
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-29
Comprobante de Pago - Monto: 1,300.00

| | | |
|----|-------------------------|--|
| N° | Codigo Actividad: 05693 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024. |
|----|-------------------------|--|

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024-POR MOTIVOS QUE NO CUENTAN CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 102.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 190

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

N° de expediente SIAF: 905

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 102.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-182

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-07

Comprobante de Pago - Monto: 102.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024- POR MOTIVOS QUE NO CUENTAN CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 38.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 189

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

N° de expediente SIAF: 880

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 38.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-177

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-27

Comprobante de Pago - Monto: 38.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION POR MOTIVOS QUE NO CUENTAN CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL.

Monto: 1,490.00

Fecha de emisión: 23/05/2024

Nro Orden de Compra: 214

RUC del proveedor/contratado: 20610455981

Nombre Proveedor: ARES NET EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

N° de expediente SIAF: 946

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.6. 3 2. 1 1

Conformidad Monto: 1,490.00

Conformidad Fecha: 2024-06-13

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-293
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-13
Comprobante de Pago - Monto: 1,490.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024.

Monto: 29.00

Fecha de emisión: 20/05/2024

Nro Orden de Compra: 202

RUC del proveedor/contratado: 20609217970

Nombre Proveedor: INVERSIONES H&L CANO E.I.R.L

N° de expediente SIAF: 886

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

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

Conformidad Monto: 29.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL- ORGANO DE APOYO DEL CONSEJO MUNICIPAL.

Comprobante de Pago - Número: F001-00000699

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-27

Comprobante de Pago - Monto: 29.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE UN EQUIPO DE PROTECCION PARA LA COMISION ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024.

Monto: 1,530.00

Fecha de emisión: 20/05/2024

Nro Orden de Compra: 203

RUC del proveedor/contratado: 10447548793

Nombre Proveedor: BALLONA OLIVARES MANUEL JOHEL

N° de expediente SIAF: 885

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 2. 1 3

Conformidad Monto: 1,530.00

Conformidad Fecha: 2024-06-21

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-330

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-17

Comprobante de Pago - Monto: 1,530.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE MEMORIA USB PARA REGISTRAR LA INFORMACION DE LA FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024.

Monto: 60.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 200

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

N° de expediente SIAF: 895

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 60.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-178

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-27

Comprobante de Pago - Monto: 60.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE MORRAL PARA LA COMISION ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024.

Monto: 220.00

Fecha de emisión: 22/05/2024

Nro Orden de Compra: 210

RUC del proveedor/contratado: 10209915877

Nombre Proveedor: RUDAS MANRIQUE ORLANDO

N° de expediente SIAF: 924

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 2. 1 1

Conformidad Monto: 220.00

Conformidad Fecha: 2024-06-19

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-351

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-18

Comprobante de Pago - Monto: 220.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO(INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE) POR 3 DIAS PARA APOYAR EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL AÑO FISCAL 2024.

Monto: 1,320.00

Fecha de emisión: 20/05/2024

Nro Orden de Compra: 360

RUC del proveedor/contratado: 10463248023

Nombre Proveedor: FREDDY RUBER PORTOCARRERO PARIONA

N° de expediente SIAF: 887

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 5.1 2

Conformidad Monto: 1,320.00

Conformidad Fecha: 2024-05-27

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL- ORGANO DE APOYO DEL CONSEJO MUNICIPAL.

Comprobante de Pago - Número: E001-3

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-22

Comprobante de Pago - Monto: 1,320.00

| | | |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 05702 | Descripción de Actividad: FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN. |
|----|-------------------------|---|

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 85.00

Fecha de emisión: 15/05/2024

Nro Orden de Compra: 183

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

Nº de expediente SIAF: 860

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 85.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-165

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-23

Comprobante de Pago - Monto: 85.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS PARA LOS DOCUMENTOS DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 15.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 192

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

Nº de expediente SIAF: 903

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 15.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-180

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-27

Comprobante de Pago - Monto: 15.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN.

Monto: 29.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 197

RUC del proveedor/contratado: 20609217970

Nombre Proveedor: INVERSIONES H&L CANO E.I.R.L

Nº de expediente SIAF: 898

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

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

Conformidad Monto: 29.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: F001-00000690

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-21

Comprobante de Pago - Monto: 29.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE SELLOS PARA LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE SELLOS.

Monto: 150.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 195

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

Nº de expediente SIAF: 900

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 150.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-179

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-27

Comprobante de Pago - Monto: 150.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 38.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 194

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

Nº de expediente SIAF: 901

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 38.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-176

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-27

Comprobante de Pago - Monto: 38.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE MEMORIA USB PARA REGISTRAR LA INFORMACION DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION A LA OFICINA Y PERSONAL DE SERENAZGO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO SUPREMO N.º 001-2022-IN.

Monto: 30.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 196

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

Nº de expediente SIAF: 899

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 30.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-178

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-27

Comprobante de Pago - Monto: 30.00

| | | |
|----|-------------------------|---|
| N° | Codigo Actividad: 05703 | Descripción de Actividad: FISCALIZAR EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2473285. |
|----|-------------------------|---|

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESION PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE TINTAS DE IMPRESION.

Monto: 715.00

Fecha de emisión: 03/06/2024

Nro Orden de Compra: 230

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

N° de expediente SIAF: 1007

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 715.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-261

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-20

Comprobante de Pago - Monto: 715.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2473285.

Monto: 40.00

Fecha de emisión: 04/06/2024

Nro Orden de Compra: 233

RUC del proveedor/contratado: 20609217970

Nombre Proveedor: INVERSIONES H&L CANO E.I.R.L

N° de expediente SIAF: 1010

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

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

Conformidad Monto: 40.00

Conformidad Fecha: 2024-06-19

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: F001-00000721

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-18

Comprobante de Pago - Monto: 40.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTO PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA Y LA OFICINA NO CONTABA ANTERIORMENTE CON EL EQUIPO COMPUTO.

Monto: 4,300.00

Fecha de emisión: 13/06/2024

Nro Orden de Compra: 257

RUC del proveedor/contratado: 20600509056

Nombre Proveedor: FULL INFOTECH E.I.R.L

N° de expediente SIAF: 1080

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.6. 3 2. 3 1

Conformidad Monto: 4,300.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-1061

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-24

Comprobante de Pago - Monto: 4,300.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA LA COMISION ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2473285.

Monto: 1,480.00

Fecha de emisión: 14/06/2024

Nro Orden de Compra: 262

RUC del proveedor/contratado: 10447548793

Nombre Proveedor: BALLONA OLIVARES MANUEL JHOEL

Nº de expediente SIAF: 1112

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 2. 1 3

Conformidad Monto: 1,480.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: 1480.00

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-20

Comprobante de Pago - Monto: 1,480.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE MORRAL Y MOCHILAS PARA LA COMISION ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2473285.

Monto: 330.00

Fecha de emisión: 30/05/2024

Nro Orden de Compra: 229

RUC del proveedor/contratado: 10209915877

Nombre Proveedor: RUDAS MANRIQUE ORLANDO

Nº de expediente SIAF: 1012

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 2. 1 1

Conformidad Monto: 330.00

Conformidad Fecha: 2024-06-21

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-347

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-13

Comprobante de Pago - Monto: 330.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 36.00

Fecha de emisión: 04/06/2024

Nro Orden de Compra: 231

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

Nº de expediente SIAF: 1008

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 36.00

Conformidad Fecha: 2024-06-21

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.SE

Comprobante de Pago - Número: E001-227

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-11

Comprobante de Pago - Monto: 36.00

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION POR MOTIVOS QUE NO SE CUENTA CON TECHO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO.

Monto: 133.00

Fecha de emisión: 30/05/2024

Nro Orden de Compra: 226

RUC del proveedor/contratado: 20611910887

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSAL M&F SAC

N° de expediente SIAF: 974

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 133.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-260

Comprobante de Pago - Fecha: 0204-06-20

Comprobante de Pago - Monto: 133.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2473285.

Monto: 624.00

Fecha de emisión: 05/06/2024

Nro Orden de Compra: 419

RUC del proveedor/contratado: 10411734205

Nombre Proveedor: MALDONADO HUAMANI MARGOTH

N° de expediente SIAF: 1038

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7 . 11 5

Conformidad Monto: 624.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: EB01-19

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-15

Comprobante de Pago - Monto: 624.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISTA Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL

DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Monto: 13,000.00

Fecha de emisión: 13/06/2024

Nro Orden de Compra: 460

RUC del proveedor/contratado: 10403930909

Nombre Proveedor: MERCADO TORRES FREDY RICHARD

N° de expediente SIAF: 1078

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto:

Conformidad Monto: 13,000.00

Conformidad Fecha: 2024-07-04

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-108

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-02

Comprobante de Pago - Monto: 13,000,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO(INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE) POR 4 DIAS PARA APOYAR EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JU

Monto: 1,760.00

Fecha de emisión: 05/06/2024

Nro Orden de Compra: 418

RUC del proveedor/contratado: 10463248023

Nombre Proveedor: PORTOCARRERO PARIONA FREDDY RUBER

N° de expediente SIAF: 1036

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 5. 1 2

Conformidad Monto: 1,760.00

Conformidad Fecha: 2024-06-20

Conformidad Área usuaria: ENCARGADA DE LA FISCALIZACION DE LA OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN

MEMORAMDUM N°00037-2024-ORH/MDC.

Comprobante de Pago - Número: E001-4

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-20

Comprobante de Pago - Monto: 1,760.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA APOYAR EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DEL DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL C.P DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N.º 2435505. Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N.º 1701 DEL C.P. RIO BLANCO, DEL DISTRITO DE COVIRIALI PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Monto: 1,300.00

Fecha de emisión: 03/06/2024

Nro Orden de Compra: 409

RUC del proveedor/contratado: 10755620306

Nombre Proveedor: VALERO HUAROCC CAMILA YENNYFER

N° de expediente SIAF: 1024

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS

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

Conformidad Monto: 1,300.00

Conformidad Fecha: 2024-07-01

Conformidad Área usuaria: OFICINA DE CONSEJO MUNICIPAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: DANITZA ANNE MIGUEL LAZARO

Conformidad Observaciones: SE OTORGA LA CONFORMIDAD COMO APOYO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN
MEMORANDUM N°00037-2024-ORH/MDC.
Comprobante de Pago - Número: E001-8
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27
Comprobante de Pago - Monto: 1,300.00