



51D5335C-1134-49E1-8136-6E47D8535E73

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04842
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	2425 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA		
Dirección	AV. ERNESTO MERINO S/N MZ. A LT. 1, PIURA / AYABACA / SAPILLICA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	40730939-ALEX GARCES COLUPU	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	40730939-ALEX GARCES COLUPU	Fecha de inicio en el cargo	03/01/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	40730939-ALEX GARCES COLUPU	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)
74548042 - GABY JULIANA CORDOVA CALLE	02/01/2023	Si
45103522 - JUANA GONZALES UMBO	02/01/2023	Si
41960028 - WILMER HUAMAN BERRU	02/01/2023	Si
43947298 - CRESPIAN VILLEGAS VILLEGAS	02/01/2023	Si
74428108 - OLGA ANABELIZA DOMINGUEZ VILELA	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	66,347.57 - 132,695.14	Año	2024
Monto S/.	66,348.00	Año	2024
%	48.23%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 000917	3,000.00	23/05/2024	0100
2	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00944	6,000.00	27/05/2024	0100
3	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 000943	6,000.00	27/05/2024	0100
4	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 000933	2,500.00	27/05/2024	0100
5	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 000764	6,000.00	07/05/2024	0100
6	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00765	6,000.00	07/05/2024	0100

7	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000781	2,500.00	09/05/2024	0100
		32,000.00		

*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: 6

N°	Código Actividad: 05589	Descripción de Actividad: EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA ADQUISICIÓN DE LECHE PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE. EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORA.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento
Tema Vinculado: Proceso de selección fraudulento
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 16/04/2024 - 25/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 41960028-WILMER HUAMAN BERRU

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 35
Fecha de Sesión: 16/04/2024
Descripción de Acuerdo: APROBAR, el Plan de Trabajo de las Actividades de fiscalización de los regidores, Wilmer Huaman Berru, Olga Anabeliza Dominguez Vilela, por el importe de S/. 15,460.00 (Quince Mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100 soles), cuyas actividades a fiscalizar son las siguientes:

- Expediente del Proceso de Selección para la adquisición del Vaso de Leche.
- Expediente del Proceso de Selección para adquisición de maquinaria pesada -Motoniveladora.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	WILMER HUAMAN BERRU	Ordinaria
2	OLGA ANABELIZA DOMINGUEZ VILELA	Ordinaria

Comentarios: Las ordenes de servicio no se hicieron en el tiempo previsto, ya que la unidad de abastecimiento y control patrimonial, tuvo carga laboral, porque se acumularon las órdenes del Programa Llamkasun y la Meta de la Sub Gerencia del Área Técnica Municipal y de la Unidad de Gestión Municipal

Observaciones: 11/06/2024 - 14/06/2024 (1 semana para evaluar al primer proceso de selección)
17/06/2024 - 21/06/2024 (1 semana para evaluar el segundo proceso de selección)

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE REGIDORES COMISION 2 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION.

Monto: 6,000.00
Fecha: 28/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05590	Descripción de Actividad: EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE LECHE PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE. EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORA.
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Proceso de selección fraudulento

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 16/04/2024 - 25/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 74428108-OLGA ANABELIZA DOMINGUEZ VILELA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 35

Fecha de Sesión: 16/04/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR, el Plan de Trabajo de las Actividades de fiscalización de los regidores, Wilmer Huaman Berru, Olga Anabeliza Dominguez Vilela, por el importe de S/. 15,460.00 (Quince Mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100 soles), cuyas actividades a fiscalizar son las siguientes:

-Expediente del Proceso de Selección para la adquisición del Vaso de Leche.

-Expediente del Proceso de Selección para adquisición de maquinaria pesada -Motoniveladora.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	WILMER HUAMAN BERRU	Ordinaria
2	OLGA ANABELIZA DOMINGUEZ VILELA	Ordinaria

Comentarios: Las ordenes de servicio no se hicieron en el tiempo previsto, ya que la unidad de abastecimiento y control patrimonial, tuvo carga laboral, porque se acumularon las órdenes del Programa Llamkasun y la Meta de la Sub Gerencia del Área Técnica Municipal y de la Unidad de Gestión Municipal

Observaciones: 11/06/2024 - 14/06/2024 (1 semana para evaluar al primer proceso de selección)

17/06/2024 - 21/06/2024 (1 semana para evaluar el segundo proceso de selección)

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO COMO ASISTENTE EN LA OFICINA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA

Monto: 2,500.00

Fecha: 10/05/2024

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE REGISTRO DE INFORMACION EN EL APLICATIVO BASE DE LA CONTRALORIA , CON RESPECTO AL BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA

Monto: 3,000.00

Fecha: 23/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05591	Descripción de Actividad: EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION DE IOARR CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) I.E JESUS MARIA - SAPILLICA EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, DISTRITO DE SAPILLICA
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Procesos de selección dirigidas

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 16/04/2024 - 25/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 43947298-CRESPIN VILLEGAS VILLEGAS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 34

Fecha de Sesión: 16/04/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES: CRESPIN VILLEGAS VILLEGAS, JUANA GONZALES UMBO, GABY CORDOVA CALLE, POR EL IMPORTE DE S/. 15,960.00, CUYAS ACTIVIDADES A FISCALIZAR SON LAS SIGUIENTES:

- EXPEDIENTE DE SELECCION PARA LA EJECUCION DE IOARR "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) I.E JESUS MARIA, LOCALIDAD DE TRUJILLO - SAPILLICA.
- GARANTIAS SIN SUSTENTO, EVALUACION DE CARTAS FIANZAS.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUANA GONZALES UMBO	Ordinaria
2	CRESPIN VILLEGAS VILLEGAS	Ordinaria
3	GABY JULIANA CORDOVA CALLE	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: Las ordenes de servicio presentaron un retraso, ya que la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, tuvo carga laboral, ya que se juntaron a la fecha proyectar las ordenes de las Actividades del Programa Llamkasun, y las órdenes para la meta de la Sub Gerencia del Área Técnica Municipal y de la Unidad de Gestión Municipal.

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENTE PARA HACER SEGUIMIENTO Y ORDENAR LA DOCUMENTACION DE LOS REGIDORES EN SU LABOR DE FISCALIZACION

Monto: 2,500.00

Fecha: 28/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05592	Descripción de Actividad: EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION DE IOARR CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) I.E JESUS MARIA - SAPILLICA EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO , DISTRITO DE SAPILLICA.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento
Tema Vinculado: Procesos de selección dirigidas
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 16/04/2024 - 25/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 74548042-GABY JULIANA CORDOVA CALLE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 34
Fecha de Sesión: 16/04/2024
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES: CRESPIN VILLEGAS VILLEGAS, JUANA GONZALES UMBO, GABY CORDOVA CALLE, POR EL IMPORTE DE S/. 15,960.00, CUYAS ACTIVIDADES A FISCALIZAR SON LAS SIGUIENTES:
- EXPEDIENTE DE SELECCION PARA LA EJECUCION DE IOARR "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) I.E JESUS MARIA, LOCALIDAD DE TRUJILLO - SAPILLICA.
- GARANTIAS SIN SUSTENTO, EVALUACION DE CARTAS FIANZAS.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUANA GONZALES UMBO	Ordinaria
2	CRESPIN VILLEGAS VILLEGAS	Ordinaria
3	GABY JULIANA CORDOVA CALLE	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: Las ordenes de servicio presentaron un retraso, ya que la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, tuvo carga laboral, ya que se juntaron a la fecha proyectar las ordenes de las Actividades del Programa Llamkasun, y las órdenes para la meta de la Sub Gerencia del Área Técnica Municipal y de la Unidad de Gestión Municipal.

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE UN PROFESIONAL ENCARGADO DE LA EVALUACION DE UN EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y EVALUACION DE CARTA FIANZA

Monto: 6,000.00

Fecha: 08/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 05596	Descripción de Actividad: GARANTIAS SIN SUSTENTO- EVALUACION DE CARTAS FIANZAS.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Tesorería
Tema Vinculado: Garantías sin sustento
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 16/05/2024 - 25/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 45103522-JUANA GONZALES UMBO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 34
Fecha de Sesión: 16/04/2024
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES: CRESPIN VILLEGAS VILLEGAS, JUANA GONZALES UMBO, GABY CORDOVA CALLE, POR EL IMPORTE DE S/. 15,960.00, CUYAS ACTIVIDADES A FISCALIZAR SON LAS SIGUIENTES:
- EXPEDIENTE DE SELECCION PARA LA EJECUCION DE IOARR "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) I.E JESUS MARIA, LOCALIDAD DE TRUJILLO - SAPILLICA.
- GARANTIAS SIN SUSTENTO, EVALUACION DE CARTAS FIANZAS.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUANA GONZALES UMBO	Ordinaria
2	CRESPIN VILLEGAS VILLEGAS	Ordinaria
3	GABY JULIANA CORDOVA CALLE	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: Las ordenes de servicio presentaron un retraso, ya que la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, tuvo carga laboral, ya que se juntaron a la fecha proyectar las ordenes de las Actividades del Programa Llamkasun, y las órdenes para la meta de la Sub Gerencia del Área Técnica Municipal y de la Unidad de Gestión Municipal.

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE REGIDORES (COMISION 1) ACTIVIDADES FISCALIZACION

Monto: 6,000.00
Fecha: 28/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 08723	Descripción de Actividad: EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA ADQUISICIÓN DE LECHE PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE, EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE MOTONIVELADORA
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo: Abastecimiento
Tema Vinculado: Procesos de selección dirigidas
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 16/04/2024 - 25/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 41960028-WILMER HUAMAN BERRU

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 35
Fecha de Sesión: 16/04/2024
Descripción de Acuerdo: APROBAR, el Plan de Trabajo de las Actividades de fiscalización de los regidores, Wilmer Huaman Berru, Olga Anabeliza Dominguez Vilela, por el importe de S/. 15,460.00 (Quince Mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100 soles), cuyas actividades a fiscalizar son las siguientes:

- Expediente del Proceso de Selección para la adquisición del Vaso de Leche.
- Expediente del Proceso de Selección para adquisición de maquinaria pesada -Motoniveladora.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	WILMER HUAMAN BERRU	Ordinaria
2	OLGA ANABELIZA DOMINGUEZ VILELA	Ordinaria

Comentarios: Las ordenes de servicio no se hicieron en el tiempo previsto, ya que la unidad de abastecimiento y control patrimonial, tuvo carga laboral, porque se acumularon las órdenes del Programa Llamkasun y la Meta de la Sub Gerencia del Área Técnica Municipal y de la Unidad de Gestión Municipal

Observaciones: 11/06/2024 - 14/06/2024 (1 semana para evaluar al primer proceso de selección)
17/06/2024 - 21/06/2024 (1 semana para evaluar el segundo proceso de selección)

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE UN PROFESIONAL ENCARGADO DE LA EVALUACION DE DOS EXPEDIENTES DE PROCEDIMEINTOS DE SELECCION

Monto: 6,000.00
Fecha: 08/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

- A. Logros
- B. Dificultades
- C. Recomendaciones

** 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: 05589	Descripción de Actividad: EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA ADQUISICIÓN DE LECHE PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE. EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORA.

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE REGIDORES COMISION 2 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION.

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 28/05/2024

Nro Orden de Compra: 611

RUC del proveedor/contratado: 10003720514

Nombre Proveedor: BETTY HAYDEE ALMONACID VELIZ

N° de expediente SIAF: 1045

Fuente de financiamiento: 5-07

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.11.99

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-26

Conformidad Área usuaria: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YANELA CRISTINA CORDOVA HUAMAN

Conformidad Observaciones: ORDEN FIRMADA POR ANTERIOR JEFE DE SECRETARIA GENERAL

Comprobante de Pago - Número: EB01-9

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 05590	Descripción de Actividad: EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE LECHE PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE. EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORA.
----	-------------------------	--

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE REGISTRO DE INFORMACION EN EL APLICATIVO BASE DE LA CONTRALORIA , CON RESPECTO AL BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA

Monto: 3,000.00

Fecha de emisión: 23/05/2024

Nro Orden de Compra: 593

RUC del proveedor/contratado: 10458272773

Nombre Proveedor: MIGUEL ANTONIO PASARRO ZAVALA

N° de expediente SIAF: 1022

Fuente de financiamiento: 5-07

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.11.99

Conformidad Monto: 3,000.00

Conformidad Fecha: 2024-07-05

Conformidad Área usuaria: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YANELA CRISTINA CORDOVA HUAMAN

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-50

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-05

Comprobante de Pago - Monto: 3,000.00

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO COMO ASISTENTE EN LA OFICINA DE LOS RGIDORES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA

Monto: 2,500.00

Fecha de emisión: 10/05/2024

Nro Orden de Compra: 504

RUC del proveedor/contratado: 10735959102

Nombre Proveedor: MAIRA GISELA RODIRIGUEZ FARFAN

N° de expediente SIAF: 847

Fuente de financiamiento: 5-07

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.11.99

Conformidad Monto: 2,500.00

Conformidad Fecha: 2024-05-10

Conformidad Área usuaria: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YANELA CRISTINA CORDOVA HUAMAN

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-57

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 2,500.00

N°	Codigo Actividad: 05591	Descripción de Actividad: EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION DE IOARR CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) I.E JESUS MARIA - SAPILLICA EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, DISTRITO DE SAPILLICA
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENTE PARA HACER SEGUIMIENTO Y ORDENAR LA DOCUMENTACION DE LOS REGIDORES EN SU LABOR DE FISCALIZACION

Monto: 2,500.00

Fecha de emisión: 28/05/2024

Nro Orden de Compra: 601

RUC del proveedor/contratado: 10416355610

Nombre Proveedor: LUIS IVAN ANTO GALAN

N° de expediente SIAF: 1035

Fuente de financiamiento: 5-07

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.11 99

Conformidad Monto: 2,500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-25

Conformidad Área usuaria: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YANELA CRISTINA CORDOVA HUAMAN

Conformidad Observaciones: ORDEN DE SERVICIO FIRMADA POR ANTERIOR JEFE.

Comprobante de Pago - Número: R.H E001 - 47

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-21

Comprobante de Pago - Monto: 2,500.00

N°	Codigo Actividad: 05592	Descripción de Actividad: EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION DE IOARR CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) I.E JESUS MARIA - SAPILLICA EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO , DISTRITO DE SAPILLICA.
----	-------------------------	--

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE UN PROFESIONAL ENCARGADO DE LA EVALUACION DE UN EXPEDIENTE DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y EVALUACION DE CARTA FIANZA

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 08/05/2024

Nro Orden de Compra: 498

RUC del proveedor/contratado: 10448284421

Nombre Proveedor: HEISLER JAMES JULCA LIZANA

N° de expediente SIAF: 835

Fuente de financiamiento: 5-07

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14.98

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-21

Conformidad Área usuaria: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YANELA CRISTINA CORDOVA HUAMAN

Conformidad Observaciones: ORDEN FIRMADA POR EL ANTERIOR JEFE DE SECRETARIA GENERAL

Comprobante de Pago - Número: E001-74

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-04

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 05596	Descripción de Actividad: GARANTIAS SIN SUSTENTO- EVALUACION DE CARTAS FIANZAS.
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE REGIDORES (COMISION 1)
ACTIVIDADES FISCALIZACION

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 28/05/2024

Nro Orden de Compra: 608

RUC del proveedor/contratado: 10745437945

Nombre Proveedor: ENRIQUE LOPEZ SALVADOR

N° de expediente SIAF: 1042

Fuente de financiamiento: 5-07

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.11 99

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-26

Conformidad Área usuaria: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YANELA CRISTINA CORDOVA HUAMAN

Conformidad Observaciones: ORDEN DE SERVICIO FIRMADA POR ANTERIOR JEFE.

Comprobante de Pago - Número: BOLETA DE VENTA EB01-18

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-25

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

N°	Codigo Actividad: 08723	Descripción de Actividad: EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA ADQUISICIÓN DE LECHE PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE, EXPEDIENTE DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE MOTONIVELADORA
----	-------------------------	--

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE UN PROFESIONAL ENCARGADO DE LA EVALUACION DE DOS EXPEDIENTES DE PROCEDIMEINTOS DE SELECCION

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 08/05/2024

Nro Orden de Compra: 499

RUC del proveedor/contratado: 10707954243

Nombre Proveedor: KARINA GABRIELA CASTILLO SEMINARIO

N° de expediente SIAF: 836

Fuente de financiamiento: 5-07

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 7.14.98

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-21

Conformidad Área usuaria: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: YANELA CRISTINA CORDOVA HUAMAN

Conformidad Observaciones: ORDEN FIRMADA POR ANTERIOR JEFE DE SECRETARIA GENERAL

Comprobante de Pago - Número: E001-30

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-02

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00