

**ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**INFORME DE VISITA DE CONTROL**  
**N° 009-2020-OCI/3861-SVC**

**VISITA DE CONTROL**  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO**  
**CHALLHUAHUACHO – COTABAMBAS – APURÍMAC**

**“RENDICIÓN DE FONDOS PÚBLICOS ENCARGADOS A  
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:**  
**DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2020**

**TOMO I DE I**

**CHALLHUAHUACHO, 18 DE AGOSTO DE 2020**

**“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”**  
**“Año de la Universalización de la Salud”**

**INFORME DE VISITA DE CONTROL**  
**N° 009-2020-OCI/3861-SVC**

**“RENDICIÓN DE FONDOS PÚBLICOS ENCARGADOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES  
DE LA ENTIDAD”**

---

**ÍNDICE**

---

	N° Pág.
I. ORIGEN	3
II. OBJETIVOS	3
III. ALCANCE	3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD	3
V. SITUACIONES ADVERSAS	3
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD	8
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	8
VIII. CONCLUSIONES	8
IX. RECOMENDACIONES	8
APÉNDICES	

**INFORME DE VISITA DE CONTROL**  
**N° 009-2020-OCI/3861-SVC**

**“RENDICIÓN DE FONDOS PÚBLICOS ENCARGADOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD”**

**I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, y como resultado del Servicio de Control Simultáneo en su modalidad de Visita de Control, acreditado mediante oficio n.° 0283-2020-OCI-3861/MDCH-02 de 14 de agosto del 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG, con código n.° 3861-2020-011, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019, modificada con Resolución de Contraloría n.° 100-2020-CG, de 28 de marzo de 2020.

**II. OBJETIVOS**

**2.1 Objetivo General**

Determinar si la rendición de los fondos públicos encargados a diversos funcionarios y servidores de la Entidad bajo diversas modalidades, se vienen efectuando de conformidad a la Directiva de Tesorería y normativa aplicable.

**2.2 Objetivos Específicos**

Determinar si la rendición de los encargos internos entregados a diversos funcionarios y servidores de la Entidad en el periodo 2019-2020, se efectúan de conformidad a la Directiva de Tesorería y normativa aplicable.

**III. ALCANCE**

El servicio de Visita de Control se efectuó al proceso de rendición de los encargos internos, ejecutado del 14 al 17 de agosto de 2020, en la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, en adelante la “Entidad”, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac.

**IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD**

En el marco del Decreto Legislativo n.° 1441 y de lo dispuesto en los artículos 35°, 37° y 40° de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF/77.15 aprobado con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, que establece la disposición de fondos públicos mediante encargos internos; el Alcalde, Gerentes Municipales, Administrador y Tesorero de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, autorizaron y entregaron los fondos públicos a diversos funcionarios y servidores, materializándose la entrega de dichos fondos mediante diversos comprobantes de pago.



En ese contexto, los referidos servidores procedieron a entregar fondos públicos mediante la modalidad de encargos internos, los mismos que de conformidad al artículo 40° de la citada directiva, consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas actividades como el desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, previo informe del Órgano de Abastecimiento u oficina que haga sus veces, que son indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y que no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración.

Es así que, durante el periodo 2019-2020 la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, a través del Alcalde, los Gerentes Municipales, Administradores y Tesoreros, autorizaron y entregaron fondos públicos por la modalidad de encargos internos a diversos funcionarios y servidores de la Entidad, por el importe de **S/ 117 017,24**; los mismos que a la fecha del presente documento no fueron rendidos conforme se detalla en los párrafos siguientes.

## V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión efectuada al proceso de rendición de fondos públicos encargados a funcionarios y servidores de la entidad, se identificó una (1) situación adversa que estaría afectando la continuidad del proceso de rendición, así como la transparencia de los actos en la ejecución de los gastos.

**Fondos públicos otorgados a diferentes funcionarios y servidores de la Entidad durante el periodo 2019-2020 bajo la modalidad de encargos internos, no fueron rendidos; afectando la transparencia, legalidad y formalidad de los actos en la administración pública**

### Encargos internos no rendidos del periodo 2019

Al respecto, de la verificación efectuada al módulo administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF de la Entidad, se advirtió que la Gerencia Municipal y la Oficina General de Administración de la Entidad a través de Resoluciones Gerenciales y memorándums emitidos en el año 2019, autorizaron la disposición de fondos públicos por **S/ 46 624,00** bajo la modalidad de encargos internos; los mismos que fueron entregados a diversos servidores de la Entidad conforme se detalla en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 1**  
**Fondos públicos no rendidos del año 2019**

N°	SIAF N°	CP N°	MONTO S/	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE OPERACIÓN	ESTADO
1	5133	2479	500,00	Priscila Sabina Dueñas	Encargo interno	No rendido
2	6081	1907	9 744,00	Johan Calderón Quintanilla	Encargo interno	No rendido
3	6668	2100-CSC	4 770,00	Alipio Yanque Alejo	Encargo interno	No rendido
4	6710	2131-CSC	19 350,00	Gloria Chávez Peláez	Encargo interno	No rendido
5	6890	2195	12 260,00	Gloria Chávez Peláez	Encargo interno	No rendido
<b>Total S/.</b>			<b>46 624,00</b>			

Fuente: Módulo administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera

Elaborado: Comisión de control

Al respecto, del cuadro precedente se advierte que los fondos públicos autorizados por el Gerente Municipal y el Administrador fueron entregados por el Tesorero de la Entidad a los servidores Priscila Sabina Dueñas por el importe de S/ 500,00; Johan Calderón Quintanilla por el importe de S/ 9 744,00; Alipio Yanque Alejo por el importe de S/ 4 770,00 y Gloria Chávez Peláez por el importe de S/ 31 610,00, quienes a la fecha del presente documento no cumplieron con efectuar la rendición



de los fondos encargados, conforme se verificó en el módulo administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF (verificado el 14 de agosto de 2020).

En tal sentido, la situación del párrafo precedente, revela que la omisión de los servidores antes mencionados viene vulnerando el numeral 40.3 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF/77.15 aprobada con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF/77.15 de 27 de enero de 2007, referido a que la rendición de cuentas debidamente documentada no debe exceder los tres días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo; aspectos que el Administrador y Tesorero de la Entidad, no vienen cautelando, a pesar que son los responsables de la administración de fondos públicos de la Entidad, conforme lo establece el artículo 6° del Decreto Legislativo n.° 1441, Sistema Nacional de Tesorería de 16 de setiembre de 2018.

Asimismo, se verificó que el Gerente Municipal, Administrador y Tesorero de la Entidad, continuaron autorizando y entregando nuevos fondos públicos por la modalidad de encargos internos a la servidora Gloria Chávez Peláez, a pesar que dicha servidora no cumplió con rendir el primer encargo otorgado, conforme se observa en el cuadro n.° 1, aspecto con el cual también se contravino el numeral 40.5 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería, referido a que no procede la entrega de nuevos encargos a personas que tienen pendientes la rendición de cuentas o devolución de los montos no utilizados de encargos anteriormente otorgados.

#### Encargos internos no rendidos del periodo 2020 (enero - julio)

Sobre el particular, de la verificación efectuada al módulo administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, se identificó que la Gerencia Municipal y Oficina General de Administración de la Entidad, autorizaron la disposición de fondos públicos por **S/ 70 393,24** bajo la modalidad de encargos internos; los mismos que fueron entregados por el Tesorero, a diferentes servidores de la Entidad conforme se detalla en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 2**  
**Fondos públicos no rendidos del año 2020 (enero-julio)**

N°	SIAF N°	CP N°	MONTO S/	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE OPERACIÓN	ESTADO
1	225	632	1 000,00	Venancio Chipana Parcco	Encargo interno	No rendido
2	427	2811	1 000,00	José Luis Arenas Portugal	Encargo interno	No rendido
3	440	661	2 000,00	José Luis Arenas Portugal	Encargo interno	No rendido
4	822	742	8 781,00	Daniel Farfán Suarez	Encargo interno	No rendido
5	823	823	2 861,50	Kenyo Ponce de León Acostupa	Encargo interno	No rendido
6	824	778	2 976,70	Kenyo Ponce de León Acostupa	Encargo interno	No rendido
7	1061	1171	10 466,10	Javier Francisco Álvarez Álvarez	Encargo interno	No rendido
8	1062	2918	6 690,00	José Luis Ibárcena Pílares	Encargo interno	No rendido
9	1144	3130	3 584,34	Lucho Kevin Mallma Ramírez	Encargo interno	No rendido
10	1683	2771	11 800,00	Grimaldo Huamán Valer	Encargo interno	No rendido
11	1837	3149	6 642,90	Lucho Kevin Mallma Ramírez	Encargo interno	No rendido
12	1888	3156	7 800,00	Alex Agustín Turpo Taype	Encargo interno	No rendido
13	2027	3124	3 550,00	José Luis Bengoa Espinoza	Encargo interno	No rendido
14	2029	3422	1 240,70	Gustavo Oros Mora	Encargo interno	No rendido
<b>Total S/</b>			<b>70 393,24</b>			

Fuente: modulo administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera

Elaborado: comisión de control



Al respecto, del cuadro precedente se advierte que los fondos públicos autorizados por el Gerente Municipal y Administrador fueron entregados por el Tesorero de la Entidad a Venancio Chipana Parcco, José Luis Arenas Portugal, Daniel Farfán Suarez, Kenyo Ponce de León Acostupa, Javier Francisco Álvarez Álvarez, José Luis Ibárcena Pílares, Lucho Kevin Mallma Ramírez, Grimaldo

Huamán Valer, Alex Agustín Turpo Taype, José Luis Bengoa Espinoza y Gustavo Oros Mora, servidores de la Entidad, quienes a la fecha del presente documento no cumplieron con efectuar la rendición de los fondos encargados, conforme se verificó en el módulo administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF (14 de agosto de 2020).

En consecuencia, la situación del párrafo precedente, revela que la omisión de los servidores antes mencionados viene vulnerando el numeral 40.3 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF/77.15 aprobada con Resolución Directoral n.° 002-2007-EF/77.15 de 27 de enero de 2007, referido a que la rendición de cuentas debidamente documentada no debe exceder los tres días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo; aspectos que el Administrador y Tesorero de la Entidad, no vienen cautelando, a pesar que son los responsables de las administración de fondos públicos de la Entidad, conforme lo establece el artículo 6° del Decreto Legislativo n.° 1441, Sistema Nacional de Tesorería de 16 de setiembre de 2018.

Asimismo, se advirtió que el Gerente Municipal, Administrador y Tesorero continúan autorizando y entregando nuevos encargos internos a los servidores José Luis Arenas Portugal, Kenyo Ponce de León Acostupa y Lucho Kevin Mallma Ramírez, a pesar que dichos servidores no cumplieron con efectuar la rendición de los fondos anteriormente otorgados, conforme se observa en el cuadro n.° 2, aspecto con el cual se viene transgrediendo el numeral 40.5 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería, referido a que no procede la entrega de nuevos encargos a personas que tienen pendientes la rendición de cuentas o devolución de los montos no utilizados de encargos anteriormente otorgados.

En consecuencia, los hechos mencionados en los párrafos precedentes, revela que los funcionarios y servidores de la entidad, no vienen cautelando el cumplimiento de la Directiva de Tesorería y normas afines en el desarrollo de los actos administrativos internos, referidos al otorgamiento y rendición de los fondos otorgados mediante encargos internos, lo cual ha ocasionado que, a la fecha del presente informe, no se efectúe la rendición de dichos fondos conforme se detalle en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 3**  
**Encargos internos no rendidos del periodo 2019 - 2020**

CONCEPTO	AÑO	IMPORTE S/	OBSERVACIÓN
Fondos públicos otorgados bajo la modalidad de encargos internos.	2019	46 624,00	De la verificación efectuada al módulo administrativo del SIAF, se determinó fondos públicos que a la fecha del presente informe no fueron rendidos.
	2020	70 393,24	
<b>Total S/.</b>		<b>117 017,24</b>	

Fuente: Comprobantes de pago del año 2019 - 2020

Elaborado: Comisión de control

Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente:

**Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, Decreto Legislativo n.° 1441 de 16 de setiembre de 2018.**

“(…)

**Artículo 6.- En el nivel descentralizado u operativo**

6.1 Son responsables de la administración de los Fondos Públicos, el Director General de Administración o el Gerente de Finanzas y el Tesorero, o quienes hagan sus veces (…)

6.2 Son funciones de los responsables de la administración de los Fondos Públicos:

(…)

6. Implementar medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los Fondos Públicos

(…)



Directiva de Tesorería n.º 001-2007-EF/77.15, aprobado con Resolución Directoral n.º 002-2007-EF/77.15 y modificado con Resolución Directoral n.º 004-2009-EF-77.15 de 8 de abril de 2009.

(...)

**Artículo 40º "Encargos" a personal de la Institución**

40.1 Consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la oficina general de administración o la que haga sus veces en la unidad ejecutora o municipalidad, tales como:

- a) Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no puede conocerse con precisión ni con la debida anticipación (...)
- c) Servicios básicos y alquileres de dependencias que por razones de su ubicación geográfica ponen en riesgo su cumplimiento dentro de los plazos establecidos por los respectivos proveedores.
- d) Adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, previo informe del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces (...)

40.2 Se regula mediante resolución del Director General de Administración o de quien haga sus veces, estableciendo el nombre de las personas, la descripción del objeto del "encargo", los conceptos de gasto, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomara el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada.

40.3 La rendición de cuentas no debe exceder los tres (3) días hábiles después de concluida la actividad del encargo (...)

40.4 La utilización de esta modalidad de ejecución es para fines distintos de los que tienen establecidos el Fondo para Pagos en Efectivo o Fondo Fijo para Caja Chica y los viáticos, no exime del cumplimiento de los procedimientos de adquisición aplicables de acuerdo a Ley (...)

40.5 No procede la entrega de nuevos "Encargos" a personas que tienen pendientes la rendición o devolución de montos no utilizados de "Encargos" anteriormente otorgados, bajo responsabilidad del Director General de Administración o de quien haga sus veces".

**Resolución de Contaduría n.º 150-2002-EF-93.01 de 4 de junio de 2012**

(...)

**5.5 Procedimiento Contable para Encargos Internos**

- a) Encargos Internos: son entregas de dinero efectuadas mediante un cheque a nombre de los funcionarios y/o trabajadores de la entidad para la atención de gastos que se necesite realizar, atendiendo a la naturaleza de las funciones y adecuado cumplimiento de los objetivos debido a restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de determinadas adquisiciones de bienes, servicios, condiciones y características de ciertas tareas, trabajos y otras actividades encomendadas.
- b) Los recursos que otorgue la Unidad Ejecutora "Encargante" a una persona a su cargo, bajo la modalidad de "Encargos Internos" serán contabilizados con cargo a la cuenta 38 Cargas Diferidas, sub divisionaria 385.04 Encargos Internos, la misma que estará sujeta a rendición documentada y no deberá exceder de los tres (3) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo. Situaciones no previstas en el presente Instructivo serán



*evaluados por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad, quien aprobará el procedimiento contable que corresponda en concordancia con la normatividad vigente".*

**Norma 03 - Documentación Sustentatoria, de las Normas del Sistema Administrativo de Contabilidad, aprobada por Resolución Ministerial N° 801-81-EFC/76 de 17 de Setiembre de 1981.**

*"Documentación sustentatoria es un elemento de evidencia que permite el conocimiento de la naturaleza, finalidad y resultados de la operación o transacción con los datos suficientes para su análisis. Los documentos sustentatorios serán archivados y conservados adecuadamente siguiendo un orden cronológico y/o correlativo procurando su fácil acceso. La documentación sustentatoria se mantendrá archivada durante el periodo de tiempo que determinen las disposiciones legales vigentes. Se organizará y mantendrá debidamente actualizado el archivo de la documentación sustentatoria de las operaciones que efectúen las entidades con fondos públicos".*

La situación expuesta ha generado una transgresión a la transparencia, legalidad y formalidad de los actos en la administración pública, ocasionando que los servidores no hayan rendido los fondos habilitados por la modalidad de encargos internos hasta por **S/ 117 017,24**.

#### **VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD**

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Visita de Control al proceso de "Rendición de fondos públicos encargados a funcionarios y servidores de la Entidad" se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

#### **VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS**

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión de Control no ha emitido Reporte de Avance ante situaciones adversas, toda vez que los hechos advertidos se han considerado en el presente informe.

#### **VIII. CONCLUSIONES**

Durante la ejecución del servicio de Vista de Control a la "Rendición de fondos públicos encargados a funcionarios y servidores de la Entidad", se advirtió una (1) situación adversa que afectan la transparencia, legalidad y formalidad de los actos efectuados en la ejecución de los encargos internos otorgados, los cuales han sido detallados en el presente informe.

#### **IX. RECOMENDACIONES**

1. Hacer de conocimiento a la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho el presente Informe de Vista de Control, el cual contiene una (1) situación adversa identificada como resultado del servicio de Visita de Control al proceso de: "Rendición de fondos públicos encargados a funcionarios y servidores de la Entidad", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas de manera urgente, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad y cumplimiento del proceso de rendición de conformidad a la normativa aplicable.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional del Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, a través del plan de acción (cuyo formato se adjunta), las acciones preventivas o correctivas que implemente de manera urgente, respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Visita de Control.



Challhuahuacho, 18 de agosto de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**Inés Mercedes Tisoc Gamio**  
Supervisor  
Comisión de Control

  
\_\_\_\_\_  
**Luis German Bustinza Castillo**  
Jefe de Comisión  
Comisión de Control

  
  
\_\_\_\_\_  
**Inés Mercedes Tisoc Gamio**  
JEFE DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

APÉNDICE N° 1

Fondos públicos otorgados a diferentes funcionarios y servidores de la Entidad durante el periodo 2019-2020 bajo la modalidad de encargos internos, no fueron rendidos; afectando la transparencia, legalidad y formalidad de los actos en la administración pública

N°	DOCUMENTO
1	Capturas de pantalla de los encargos internos otorgados en el periodo 2019, no rendidos al 14 de agosto de 2020
2	Capturas de pantalla de los encargos internos otorgados en el periodo 2020, no rendidos al 14 de agosto de 2020



# ENCARGOS INTERNOS NO RENDIDOS DEL AÑO 2019

## IMAGENES N<sup>OS</sup> 1 y 2

Registro SIAF 2019

**Expediente** Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
0000005133 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp.Encargo  
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel  
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

C F	Certificado Anual	Doc	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C	0000004630-0002	234		40-2019-OGA-MDC	18/09/2019	18/09/2019	2-09				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G D	0000004630-0002	049		40-2019-OGA-MDC	18/09/2019	18/09/2019	2-09				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G G	0000004630-0002	009		2479	19/09/2019	/ /	2-09	2018	001	043	S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G P	0000004630-0002	069		2479	23/09/2019	/ /	2-09	2018	001	043	S/.	1.0000000000000000	500.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa POR EL GIOR DEL ENCA Saldo MN 500.00 Monto Actual 500.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor Tipo / RUC	Entidad Reciproca	FF/Rb	Conv Proy.	Tipo Financ	M.Pago TP TR TC	Cta Año Bco. Cta	Moneda	Tipo de Cambio
009		2479	19/09/2019	/ /	9		2 09	000	Financ	E 0 11 2018	001 043	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	500.00	0052	90.013.9999.9950.0000303.0060008	500.00

Programa: ACCIONES CENTRALES  
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
Act/Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA  
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI  
División Func: GESTION  
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO  
Meta: 0017257 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUM

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pago	Monto
065	79512820	19/09/2019	PRISCILA SABINA DUEN		500.00

Cta Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 500.00

Registro SIAF 2019

**Expediente** Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
0000006081 Destino/Origen 006000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp.Encargo  
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel  
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

C F	Certificado Anual	Doc	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G D	0000005467-0003	049		275-2019	21/10/2019	21/10/2019	5-18				S/.	1.0000000000000000	9744.00	A
G G	0000005467-0003	009		30	22/10/2019	/ /	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	9744.00	A
G G	0000005467-0003	009		1907	23/10/2019	/ /	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	9744.00	A
G P	0000005467-0003	069		1907	24/10/2019	/ /	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	9744.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa POR EL GIRO DEL ENCA Saldo MN 9744.00 Monto Actual 9744.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor Tipo / RUC	Entidad Reciproca	FF/Rb	Conv Proy.	Tipo Financ	M.Pago TP TR TC	Cta Año Bco. Cta	Moneda	Tipo de Cambio
009		1907	23/10/2019	/ /	9		5 18	000	Financ	E 22 11 2016	001 039	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.8.1.21	ESTUDIO DE PREINVERSION	9744.00	0053	90.022.0016.2160.0003203.0060010	9744.00

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN  
Prod./Proy.: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  
Act/Al/Obras: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION  
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI  
División Func: GESTION  
Grupo Func: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
Meta: 0000786 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pago	Monto
065	12582859	23/10/2019	JOHAN CALDERON GUII		9744.00

Cta Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 9744.00

IMAGENES N<sup>OS</sup> 3 y 4

Registro SIAF 2019

Expediente 000006668 Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel

Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000005849-0002	234	312-2019-GM	07/11/2019	07/11/2019	5-18				S/.	1.0000000000000000	4770.00	A
G	D	0000005849-0002	049	312-2019-GM	07/11/2019	07/11/2019	5-18				S/.	1.0000000000000000	4770.00	A
G	G	0000005849-0002	009	2100-CSC	08/11/2019	/ /	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	4770.00	A
G	P	0000005849-0002	069	2100-CSC	12/11/2019	/ /	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	4770.00	A

Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa	IMPORTE QUE SE GIRA	Saldo MN	4770.00	Monto Actual	4770.00			
	Documento A				Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie	Número	Fecha			de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy. Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda		Tipo de Cambio
009	2100-CSC	08/11/2019	/ /	9				5 18	000	E 22 11	2016 001 039 S/.		1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SEF	4770.00	0115	00.012.4288.2560.0000120.0430095	4770.00

Documentos B	Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pago	Monto
	065	12583050	08/11/2019	ALIPIO YANQUE ALEJC		4770.00

Programa: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL  
 Prod./Proy.:  
 Act./Obras: EXPEDIENTE TECNICO  
 Función: SALUD  
 División Func: SALUD COLECTIVA  
 Grupo Func: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD  
 Meta: 0258756 MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS EN SALUD

Registro SIAF 2019

Expediente 000006710 Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel

Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000005927-0002	234	293-2019-GM	08/11/2019	08/11/2019	5-18				S/.	1.0000000000000000	19350.00	A
G	D	0000005927-0002	049	293-2019-GM	08/11/2019	08/11/2019	5-18				S/.	1.0000000000000000	19350.00	A
G	G	0000005927-0002	009	2131-CSC	08/11/2019	/ /	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	19350.00	A
G	P	0000005927-0002	069	2131-CSC	15/11/2019	/ /	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	19350.00	A

Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa	IMPORTE QUE SE GIRA	Saldo MN	19350.00	Monto Actual	19350.00			
	Documento A				Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie	Número	Fecha			de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy. Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda		Tipo de Cambio
009	2131-CSC	08/11/2019	/ /	9				5 18	000	E 22 11	2016 001 039 S/.		1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SEF	19350.00	0107	01.012.3804.5760.0000821.0460101	19350.00

Documentos B	Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pago	Monto
	065	12583084	08/11/2019	GLORIA CHAVEZ PELA		19350.00

Programa: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISI  
 Prod./Proy.: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION  
 Act./Obras: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
 Función: CULTURA Y DEPORTE  
 División Func: DEPORTES  
 Grupo Func: PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO  
 Meta: 0218155 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

IMAGENE N° 5

Registro SIAF 2019

Expediente 0000006890 Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUACHO  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo  
Mod. Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0001 Op. Inicial A  
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000006130-0002	234	340-2019-GM-MDC	15/11/2019	15/11/2019	5-18					S/.	1.0000000000000000	12260.00	A
G	D	0000006130-0002	049	340-2019-GM-MDC	15/11/2019	15/11/2019	5-18					S/.	1.0000000000000000	12260.00	A
G	G	0000006130-0002	009	2195	18/11/2019	/ /	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	12260.00	A	
G	P	0000006130-0002	069	2195	20/11/2019	/ /	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	12260.00	A	

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa POR EL GIRO DEL ENCA Saldo MN 12260.00 Monto Actual 12260.00

Cod.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	2195	18/11/2019	/ /	9		Recíproca	FF/Rb	5 18	000	E 22 11	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SEF	12260.00	0107	01.012.3604.5760.0000821.0460101	12260.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pago	Monto
065	12583151	18/11/2019	GLORIA CHAVEZ PELAE		12260.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago> Afecto ITF> Total 12260.00

Programa: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISI  
Prod./Proy.: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION  
Act/Al/Obras: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
Función: CULTURA Y DEPORTE  
División Func: DEPORTES  
Grupo Func: PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO  
Meta: 0218155 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

## ENCARGOS INTERNOS NO RENDIDOS DEL AÑO 2020

### IMAGENES N<sup>OS</sup> 1 y 2

Registro SIAF 2020

**Expediente** 000000225 Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo  
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0001 Op. Inicial A

Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000524-0002	234	RGM N° 092-2020-GM	20/02/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	D	0000000524-0002	049	RGM N° 092-2020-GM	20/02/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	G	0000000524-0002	009	632	20/02/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	P	0000000524-0002	069	632	21/02/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Giro Tipo Giro N Glosa POR EL GIRO DEL ENCA Saldo MN 1000.00 Monto Actual 1000.00

Cod. Serie	Número	Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Proy. Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	632	20/02/2020			5	18	000		E	22	11		2016	001	039	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.71.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	200.00	0162	01.212.3970.9560.0000810.0060008	200.00
2.6.71.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SER	800.00			

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Giro	Monto
065	15033927	20/02/2020	VENANCIO CHIPANA PA	1000.00

Cla. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto IIF 1000.00

Programa: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PROD  
Prod./Proy.: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO EN LAS C  
Act/Al/Obras FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
Función: AGROPECUARIA  
División Func: GESTION  
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO  
Meta: 0230739 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO I

Registro SIAF 2020

**Expediente** 000000427 Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo  
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0001 Op. Inicial A

Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	D	0000000643-0002	049	RGM N° 101-2020-GM	25/02/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	G	0000000643-0002	009	662	26/02/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	G	0000000643-0002	009	2811	01/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	P	0000000643-0002	069	2811	14/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Giro Tipo Giro N Glosa POR EL GIRO DEL ENCA Saldo MN 1000.00 Monto Actual 1000.00

Cod. Serie	Número	Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Proy. Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	2811	01/07/2020			5	18	000		E	22	11		2016	001	039	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.81.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERV	1000.00	0151	90.022.4651.4960.0002610.0240048	1000.00

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Giro	Monto
065	15034289	01/07/2020	JOSE LUIS ARENAS POI	1000.00

Cla. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto IIF 1000.00

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN  
Prod./Proy.: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS  
Act/Al/Obras AGROPECUARIA  
Función: PECUARIO  
División Func: PROTECCION SANITARIA ANIMAL  
Grupo Func: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION  
Meta: 0280221 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

IMAGENES N°s 3 y 4

Registro SIAF 2020

Expediente 0000000440 Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.

Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000642-0002	234	RGM N°100-2020-GM	25/02/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	2000.00	A
G	D	0000000642-0002	049	RGM N°100-2020-GM	25/02/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	2000.00	A
G	G	0000000642-0002	009	661	26/02/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	2000.00	A
G	P	0000000642-0002	069	661	04/03/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	2000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Giro Tipo Giro N Glosa POR EL GIRO DEL ENCA Saldo MN 2000.00 Monto Actual 2000.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Proveedor	Entidad	Reciproca	FF/Rb	Proy. Financ	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		661	26/02/2020	9				5 18	000	E 22 11	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.81.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERV	2000.00	0149	90.022.4651.4760.0002610.0230047	2000.00

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN BIENES  
 Prod./Proy.: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINOCAPRINO  
 Act/AI/Obras: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS  
 Función: AGROPECUARIA  
 División Func: AGRARIO  
 Grupo Func: INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
 Meta: 0280038 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINOCAPRINO

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	15033936	26/02/2020	JOSE LUIS ARENAS PO	2000.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago. Afecto ITF. 2000.00

Registro SIAF 2020

Expediente 0000000822 Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.

Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000861-0002	234	RGM N° 125-2020-GM	04/03/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	8781.00	A
G	D	0000000861-0002	049	RGM N° 125-2020-GM	04/03/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	8781.00	A
G	G	0000000861-0002	009	742	04/03/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	8781.00	A
G	P	0000000861-0002	069	742	05/03/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	8781.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Giro Tipo Giro N Glosa POR EL GIRO DEL ENCA Saldo MN 8781.00 Monto Actual 8781.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Proveedor	Entidad	Reciproca	FF/Rb	Proy. Financ	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		742	04/03/2020	9				5 18	000	E 22 11	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.71.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SEF	8781.00	0023	01.212.3814.2460.0000810.0090017	8781.00

Programa: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES  
 Prod./Proy.: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AGROPECUARIAS  
 Act/AI/Obras: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AGROPECUARIAS  
 Función: AGROPECUARIA  
 División Func: CIENCIA Y TECNOLOGIA  
 Grupo Func: INNOVACION TECNOLOGICA  
 Meta: 0230629 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO TECNICO

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	15033964	04/03/2020	DANIEL FARRAN SUARE	8781.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago. Afecto ITF. 8781.00

IMAGENES N°S 5 y 6

Registro SIAF 2020

Expediente 000000823 Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo  
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel  
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	000000863-0002	234		RGM N°117-2020-GM	04/03/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	3200.00	A
G	D	000000863-0002	049		RGM N°117-2020-GM	04/03/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	3200.00	A
G	G	000000863-0002	009		823	04/03/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	3200.00	A
G	P	000000863-0002	069		823	07/03/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	3200.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa IMPORTE QUE SE GIRA Saldo MN 2861.50 Monto Actual 2861.50

Cod.	Doc. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Proveedor	Entidad Reciproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ	M. Pago TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
099	823		08/07/2020	9			5 18	000	E 22 11		2016	001	039	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNIC	-338.50	0193	00.832.3421.7160.0000118.0400089	-338.50

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
Prod./Proy.: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA F  
Act/AI/Obras: EXPEDIENTE TECNICO  
Función: SANEAMIENTO  
División Func: SANEAMIENTO  
Grupo Func: SANEAMIENTO RURAL  
Meta: 0216193 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO D

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	002	08/07/2020	PONCE DE LEON ACOS	338.50

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto IIF

Registro SIAF 2020

Expediente 000000824 Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo  
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel  
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	000000865-0002	234		RGM N°126-2020-GM	04/03/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	3200.00	A
G	D	000000865-0002	049		RGM N°126-2020-GM	04/03/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	3200.00	A
G	G	000000865-0002	009		778	04/03/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	3200.00	A
G	P	000000865-0002	069		778	07/03/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	3200.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa IMPORTE QUE GIRA POI Saldo MN 2976.70 Monto Actual 2976.70

Cod.	Doc. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Proveedor	Entidad Reciproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ	M. Pago TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	778		04/03/2020	9			5 18	000	E 22 11		2016	001	039	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNIC	3200.00	0192	00.832.3422.2260.0000118.0400089	3200.00

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
Prod./Proy.: EXPEDIENTE TECNICO  
Act/AI/Obras: SANEAMIENTO  
Función: SANEAMIENTO  
División Func: SANEAMIENTO RURAL  
Grupo Func: SANEAMIENTO RURAL  
Meta: 0218677 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVIC

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	15034001	04/03/2020	PONCE DE LEON ACOS	3200.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto IIF

IMAGENES N°s 7 y 8

Registro SIAF 2020

**Expediente** 0000001061 Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo  
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0001 Op. Inicial A

Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	D	0000001104-0002	049		RGM N°138-2020-GM	12/03/2020	5-18					S/.	1.0000000000000000	10466.10	A
G	G	0000001104-0002	009		1171	13/03/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	10466.10	A	
G	G	0000001104-0002	009		1171	10/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	10466.10	A	
G	P	0000001104-0002	069		1171	23/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	10466.10	A	

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa GIRADO POR ENCARGO Saldo MN 10466.10 Monto Actual 10466.10

Documento A	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.						
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Reciproca	FF/Rb	Proy. Financ	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	1171	10/07/2020	9		5 18	000	E 22 11	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNIC	10466.10	0136	00.832.3521.9960.0000118.0400069	10466.10

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
095	20000606	10/07/2020	ALVAREZ ALVAREZ, JAV	10466.10

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago: Afecto ITE: 10466.10

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
Prod./Proy.: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AG  
Act/Al/Obras: EXPEDIENTE TECNICO  
Función: SANEAMIENTO  
División Func: SANEAMIENTO  
Grupo Func: SANEAMIENTO RURAL  
Meta: 0228324 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

Registro SIAF 2020

**Expediente** 0000001062 Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo  
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0001 Op. Inicial A

Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001105-0002	234		RGM N°147-2020-GM	12/03/2020	5-18					S/.	1.0000000000000000	6690.00	A
G	D	0000001105-0002	049		RGM N°147-2020-GM	12/03/2020	5-18					S/.	1.0000000000000000	6690.00	A
G	G	0000001105-0002	009		2918	06/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	6690.00	A	
G	P	0000001105-0002	069		2918	09/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	6690.00	A	

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa GIRADO POR ENCARGO Saldo MN 6690.00 Monto Actual 6690.00

Documento A	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.						
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Reciproca	FF/Rb	Proy. Financ	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	2918	06/07/2020	9		5 18	000	E 22 11	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNIC	6690.00	0152	00.832.3422.2760.0000118.0400069	6690.00

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
095	20000511	06/07/2020	IBARCENA PILARES JOS	6690.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago: Afecto ITE: 6690.00

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
Prod./Proy.: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AG  
Act/Al/Obras: EXPEDIENTE TECNICO  
Función: SANEAMIENTO  
División Func: SANEAMIENTO  
Grupo Func: SANEAMIENTO RURAL  
Meta: 0251007 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

**IMAGENES N<sup>os</sup> 9 y 10**

Registro SIAF 2020 83

**Expediente** Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
**0000001144** Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo  
 Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0001 Op. Inicial A

Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado	Annual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001066-0002	234			RGM N°142-2020-GM	13/03/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	3684.34	A
G	D	0000001066-0002	049			RGM N°142-2020-GM	13/03/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	3684.34	A
G	G	0000001066-0002	009			3130	07/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	3684.34	A
G	P	0000001066-0002	069			3130	09/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	3684.34	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa POR EL GIRO DEL ENCA Saldo MN 3684.34 Monto Actual 3684.34

Documento A	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cta.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC	009 3130 07/07/2020 9	Proveedora Reciproca	5 18	000	E 22 11	2016 001 039	S/.	1.0000000000000000			

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNIC	3684.34	0153	00.832.3422.1960.0000118.0400089	3684.34

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
095	20000541	07/07/2020	MALLMA RAMIREZ LUCI	3684.34

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto 3684.34  
 Transf. de Pago. I.T.F.

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
 Prod./Proy: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AG  
 Act/AI/Obras: EXPEDIENTE TECNICO  
 Función: SANEAMIENTO  
 División Func: SANEAMIENTO  
 Grupo Func: SANEAMIENTO RURAL  
 Meta: 0216194 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

Registro SIAF 2020 83

**Expediente** Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
**0000001683** Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo  
 Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0001 Op. Inicial A

Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado	Annual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001619-0002	234			RGM Nº 202	30/06/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	11800.00	A
G	D	0000001619-0002	049			R.G. 202	01/07/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	11800.00	A
G	G	0000001619-0002	009			2771	01/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	11800.00	A
G	P	0000001619-0002	069			2771	07/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	11800.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa IMPORTE QUE SE GIRA Saldo MN 11800.00 Monto Actual 11800.00

Documento A	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cta.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC	009 2771 01/07/2020 9	Proveedora Reciproca	5 18	000	E 22 11	2016 001 039	S/.	1.0000000000000000			

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	11800.00	0230	90.023.9999.9950.0626920.0430095	11800.00

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	15034288	01/07/2020	HUAMAN VALER GRIM	11800.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto 11800.00  
 Transf. de Pago. I.T.F.

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN GASTOS  
 Prod./Proy: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO  
 Act/AI/Obras: SALUD  
 Función: SALUD COLECTIVA  
 División Func: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD  
 Grupo Func: MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y  
 Meta: 0290094

IMAGENES N°s 11 y 12

Registro SIAF 2020

**Expediente** Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
 0000001837 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo  
 Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel  
 Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001152-0002	234	RGM N° 137-GM		13/03/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	6642.90	A
G	D	0000001152-0002	049	RGM-137		13/03/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	6642.90	A
G	G	0000001152-0002	009	3149		08/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	6642.90	A
G	P	0000001152-0002	069	3149		09/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	6642.90	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas POR EL COMPROMISO E Saldo MN 0.00 Monto Actual 6642.90

Documento A	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC	Proveedor Reciproca	Entidad Reciproca	FF/Rb	Proy. Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
234 RGM N° 137-GM 13/03/2020 9			5 18	000	E 22 11	S/.

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO	6642.90	0154	00.832.3422.3060.0000118.0400089	6642.90

**Saldos de Presupuesto**

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
18	2.6.81.31	0154	6,642.90	0.00	6,642.90	0.00

Programa: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
 Prod./Proy.: EXPEDIENTE TECNICO  
 Act/AI/Obras: SANEAMIENTO  
 Función: SANEAMIENTO  
 División Func: SANEAMIENTO  
 Grupo Func: SANEAMIENTO RURAL  
 Meta: 0216197 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVIC

Registro SIAF 2020

**Expediente** Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
 0000001888 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp. Encargo  
 Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel  
 Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001720-0002	234	RGM-209-20		07/07/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	7800.00	A
G	D	0000001720-0002	049	RGM-209		07/07/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	7800.00	A
G	G	0000001720-0002	009	3156		08/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	7800.00	A
G	P	0000001720-0002	069	3156		13/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	7800.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa GIRADO POR ENCARGO Saldo MN 7800.00 Monto Actual 7800.00

Documento A	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC	Proveedor Reciproca	Entidad Reciproca	FF/Rb	Proy. Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
009 3156 08/07/2020 9			5 18	000	E 22 11	2016 001 039 S/.

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.81.21	ESTUDIO DE PREINVERSION	7800.00	0030	90.022.0016.2160.0003203.0060010	7800.00

**Documentos B**

Cod	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
095	20000547	08/07/2020	TURPO TAYPE ALEX AG	7800.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto 7900.00  
 Transf. de Pago. ITF

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN  
 Prod./Proy.: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  
 Act/AI/Obras: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION  
 Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
 División Func: GESTION  
 Grupo Func: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 Meta: 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

IMAGENES N<sup>os</sup> 13 y 14

Registro SIAF 2020

**Expediente** 0000002027 Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp.Encargo  
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel  
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco	Cla	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001876-0002	234		RGM- 216	14/07/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	3550.00	A
G	D	0000001876-0002	049		RGM- 216	14/07/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	3550.00	A
G	G	0000001876-0002	009		3124	15/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	3550.00	A
G	P	0000001876-0002	069		3124	16/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	3550.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa POR EL COMPROMISO Saldo MN 3550.00 Monto Actual 3550.00

Cod	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Proveedor	Entidad	Reciproca	FF/Rb	Conv	Tipo	M.Pago	Cla. Cte.	Año	Bco	Cla	Moneda	Tipo de Cambio
009		3124	15/07/2020	9				5 18	000		E 22 11	2016	001	039	S/.		1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO	3550.00	0147	01.302.4528.9060.0000110.0540119	3550.00

**Documentos B**

Cod	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
095	20000667	15/07/2020	BENGOA ESPINOZA JOS	3550.00

Programa: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL  
Prod./Proy.: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTION DE LOS  
Act/Al/Obras: EXPEDIENTE TECNICO  
Función: AGROPECUARIA  
División Func: DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APF  
Grupo Func: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE  
Meta: 0279125 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIO

Registro SIAF 2020

**Expediente** 0000002029 Entidad 300308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNO Exp.Encargo  
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel  
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco	Cla	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001877-0002	234		RGM N° 217	14/07/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	1240.70	A
G	D	0000001877-0002	049		RGM 217	14/07/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	1240.70	A
G	G	0000001877-0002	009		3422	15/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	1240.70	A
G	P	0000001877-0002	069		3422	16/07/2020	5-18	2016	001	039	S/.	1.0000000000000000	1240.70	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa IMPORTE QUE SE GIRA Saldo MN 1240.70 Monto Actual 1240.70

Cod	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Proveedor	Entidad	Reciproca	FF/Rb	Conv	Tipo	M.Pago	Cla. Cte.	Año	Bco	Cla	Moneda	Tipo de Cambio
009		3422	15/07/2020	9				5 18	000		E 22 11	2016	001	039	S/.		1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO	1240.70	0237	90.022.4873.3160.0000103.0060009	1240.70

**Documentos B**

Cod	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
095	20000662	15/07/2020	OROS MORA GUSTAVO	1240.70

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTEN  
Prod./Proy.: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION  
Act/Al/Obras: EXPEDIENTE TECNICO  
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
División Func: GESTION  
Grupo Func: SOPORTE TECNOLÓGICO  
Meta: 0301046 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

Challhuahuacho, 18 de agosto de 2020

**OFICIO N° 0289-2020-OCI-3861/MDCH-02**

Señor:  
**Porfirio Gutierrez Paniura**  
Alcalde  
Municipalidad Distrital de Challhuahuacho  
Ciudad.-



**Asunto :** Comunicación de informe de Visita de Control N° 009-2020-OCI/MDCH-02/3861-SVC

**Referencia :**

- a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de control y de la Contraloría General de la República.
- b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de control simultáneo y establece la comunicación al titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas que correspondan.

Para tal efecto, este Órgano de Control Institucional ha dispuesto la realización de un servicio de Control Simultáneo, en la modalidad de Visita de Control a la "Revisión de la información vinculada al proceso de rendición de fondos públicos encargados a funcionarios y servidores de la entidad", le comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el informe de Visita de Control N° 009-2020-OCI/MDCH-02/3861-SVC de 18 de agosto de 2020, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos remitir a este órgano, el plan de acción correspondiente, en un plazo de diez (10) días hábiles a partir del día siguiente hábil de recibida la presente documentación.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,



  
**Inés Mercedes Tisoc Gamio**  
JEFE DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Cc. Archivo  
Lhoh