

234 / DOSCIENTOS
TREINTA Y
CUATRO

ANEXO N° 5 Acta de Transferencia

En la ciudad de Laredo, a los 27 días del mes de Diciembre del año 2018 a las 10:00 a.m. horas se reúne en el local de la **Municipalidad Distrital de Laredo**, sito en Jr. Reforma N° 360, la Comisión de Transferencia, conformada por:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Autoridad saliente		
Alcalde	Javier Andres Rodriguez Vasquez	17998262
Autoridad entrante		
Alcalde electo	Ing. Miguel Orlando Chávez Castro	18005895

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
Gerente Municipal	Geoliana Valentina Guzman Rivera	18135887
Miembros del Grupo de Trabajo		
Jefe de Recursos Humanos	Domingo Isaias Julca Obeso	18005174
Jefe de unidad de Informática	Robert Guzman Aranda	18227014
Jefe de la unidad de logística	Maria Rosa Ramos More	80235135
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto	Dionicio Segundo Alvarado Perez	17851215
Jefe de la División de Servicios Comunitarios	Marco Antonio Coloma Pinillos	43552583

EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Equipo Revisor		
	Mg. Daniel Arturo Gamboa Principe	18154793
Miembros del Equipo Revisar		
	Abog. Rosa Angelica Diaz Mora de Barrantes	18127424
	Mg. Lic. Jefferson Josimar Reyes Pereda	70305714
	Eco. Lorenz Huayan Radas	45201778
	Arq. Everth Henry Diaz Miranda	18112472

1. ENTREGA DE INFORME: el Documento de Rendición de Cuentas y Transferencia de la Gestión Administrativa, ANEXO N° 04.



2. OBSERVACIONES: se anexa a la presente el documento adjunto el cual contiene 30 Folios, donde se detalla las observaciones de cada una de las Oficinas, Áreas, Unidades, División y Departamentos orgánicos de la Municipalidad Distrital de Laredo.

Así mismo, se deja constancia que no se ha entregado actualizado el informe de rendición de cuentas y transferencias de gestión administrativa hasta diciembre del 2018 tal como indica la directiva de contraloría con respecto de gestión.


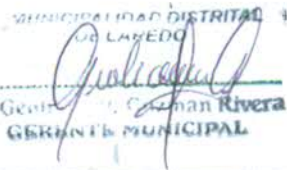
Así mismo no se ha entregado la información del Formato N° 1 respecto a la continuidad de servicios sociales locales: Vaso de leche y programa de complementación alimentaria (PCA) Actualizado a Diciembre del 2018 según directiva de contraloría.

Se deja constancia que la Municipalidad Distrital de Laredo no cuenta con inventario de bienes patrimoniales.

En señal de conformidad, suscriben el Acta de transferencia de Gestión:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Autoridad: **JAVIER ANDRÉS RODRIGUEZ VASQUEZ**
ALCALDE
Cargo: Alcalde
Nombres y Apellidos: Javier Andres Rodriguez Vasquez
DNI: 17998262


Autoridad entrante
Cargo: Alcalde electo
Nombres y Apellidos: Miguel Orlando Chávez Castro
DNI: 18005895


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Lic. Geoliana Valentina Guzman Rivera
GERENTE MUNICIPAL
Gerente Municipal
Cargo: Gerente Municipal
Nombres y Apellidos: Geoliana Valentina Guzman Rivera
DNI: 18135887


Responsable del Equipo Revisor
Cargo:
Nombres y Apellidos: Mg. Daniel Arturo Gamboa Principe
DNI: 18154793



Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: Jefe de Recursos Humanos

Nombres y Apellidos: Domingo Isaias Julca Obeso

DNI: 180005174

232 / DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS



Miembro del Equipo Revisor

Cargo:

Nombres y Apellidos: Abog. Rosa A. Diaz Mora de Barrantes

DNI: 18127424



Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: Jefe unidad de Informatica

Nombres y Apellidos: Robert Guzman Aranda

DNI: 18227014



Miembro del Equipo Revisor

Cargo:

Nombres y Apellidos: Mg. Lic. Jefferson J. Reyes Pereda

DNI: 70305714



Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: Jefe de la Unidad de Logistica

Nombres y Apellidos: Maria Rosa Ramos More

DNI: 80235135



Miembro del Equipo Revisor

Cargo:

Nombres y Apellidos: Eco. Lorenz Huayan Radas

DNI: 45201778



Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Nombres y Apellidos: Dionicio Segundo Alvarado Perez

DNI: 17851215



Miembro del Equipo Revisor

Cargo:

Nombres y Apellidos: Arq. Everth Henry Diaz Miranda

DNI: 18112472



Miembro del Grupo de Trabajo

Cargo: Jefe de la División de Servicios Comunitarios

Nombres y Apellidos: Marco Antonio Colonia Pinillos

DNI: 43552583



Raúl Salirrosas Aguilar
JUEZ DE PAZ DE LAREDO

DOCUMENTO ADJUNTO AL ACTA DE TRANSFERENCIA.

Conforme a la directiva N° 008-2018-CG/GTN aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG, se adjunta el presente documento al Acta de Transferencia.

I. Observaciones

De acuerdo con el análisis de cada equipo revisor a continuación se presenta las observaciones hechas según la verificación del reporte de rendición de cuentas y transferencia de Gestión Administrativa alcanzado hasta el 30 de octubre del 2018, por cada Oficina, Unidad y División orgánica de la Municipalidad Distrital de Laredo.

1. Alcaldía

1.1 Secretaria General.

- Faltan las Ordenanza Municipal de los años 2015 al 2018.
- Faltan Resoluciones de Alcaldía de los años 2015 al 2018.
- No se encontró los Acuerdos de Concejo de los años 215 al 2018.
- Tampoco se encontraron los Decretos de Alcaldía de los años 2015 al 2018.
- Faltan Oficios y Cartas remitidas de los años 2015 al 2018.
- Faltan Constancias de Posesión de los años 2015 al 2018.
- Faltan Memorándum y Proveidos de los años 2015 al 2018.

1.2 Unidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)

- Falta acervo documentario respecto a informes y requerimientos de los años 2016, 2017 y 2018.
- No se encontró el informe foliado, firmado y sellado, desde el inicio hasta la etapa final de cierre de las instalaciones de aguas colocadas en ESSALUD – RALL, Agroindustrial Laredo y Car Wash Toni
- No se encontró el informe foliado, firmado y sellado, desde el inicio hasta la etapa final de cierre del inventario de artículos y materiales del pozo de Mercado, pozo Polo, pozo 22, pozo Víctor Raúl y pozo 16.

2. Gerencia Municipal

- Se observa informes de los años 2015 al 2018.
- Se ha detectado que existen resoluciones de los años 2015 al 2017 con el mismo número pero con contenidos diferentes.
- Con respecto a la conformidad de bienes y servicios faltan estas de los años 2015 y 2016, asimismo respecto al año 2017 no existes estos documentos.
- Respecto a las cartas emitidas por gerencia no se encuentran de los años 2015 al 2018.
- De los oficios emitidos por gerencia de los años 2015 al 2018 faltan algunos oficios.
- Faltan memorándum y los memorándum circulares de los años 2015 al 2018, así como también se ha detectado memorándum con doble numeración y con contenido distinto.
- Sobre las resoluciones gerenciales faltan de los años 2015 al 2018, así mismo se detectó que en el 2018 se han emitidos resoluciones con doble numeración y con contenido diferente.

3. Oficina de Imagen Institucional

- No presentaron información de los documentos emitidos por esta área de los años 2015.
- No se encontró una impresora canon MP 230.
- 01 silla giratoria de metal.
- 01 disco duro externo WD Elemen.
- 01 computadora portátil HP.
- 01 monitos plano LG.
- 01 CPU de la marca Avatec.
- 01 adaptador inalámbrico para red de marca TP-LINK.

4. Oficina de Administración y Finanzas.

4.1 Unidad de Contabilidad.

- Conforme.

4.2 Unidad de Tesorería.

- Respecto al acervo documentario faltan los comprobantes de pago de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
- No hay los estados bancarios del banco continental de los periodos 2015 al 2018, así como del banco de la nación periodo 2015 al 2017.
- Tampoco se encontró los saldos Fondos Públicos por Cuentas del periodo del 2015 al 2017.
- Del mismo modo no se presentó los Saldos CUT del periodo 2015 -2016.

4.3 Unidad de Recursos Humanos.

- En el proceso CAS no se encuentra el acta de instalación de la comisión especial para concurso público de méritos para la contratación de personal bajo la modalidad CAS de la municipalidad Distrital de Laredo para el año 2015, asimismo no obra los Términos de Referencia TDR. Dicha comisión fue conformada mediante resolución de alcaldía N° 525-2015-MDL y modificada mediante la resolución N° 580-2015-MDL.
- Tampoco se encuentra el acta de aprobación de bases del concurso CAS, por parte de la comisión, del mismo modo no existe documento del acta de resultados del proceso en mención por parte de la comisión especial.

4.4 Unidad de Logística.

- No se encontraron los requerimientos tanto de órdenes de compras, así como órdenes de servicio de los años 2015 al 2018.
- Faltan los informes emitidos por esta área de los años 2015 al 2018, conforme se aprecia de las actas suscritas por la comisión revisora y el grupo de trabajo.
- En los procesos de SELECCIÓN convocado por la Municipalidad no se encuentran las Fichas de Procedimiento de Selección conforme a las normas emitidas por el organismo regulador OSCE.
- Tampoco se encuentra las solicitudes de cotizaciones cursadas a los proveedores, del mismo modo lo informes de estudio de mercado por la OEC.

4.5 Unidad de Informática.

- Con respecto al acervo documentario faltan informes de los años 2015 al 2018, del mismo modo se visualiza que se han emitidos informes con la misma numeración, los cuales versan sobre temas distintos.

4.6 Unidad de Control Patrimonial.

- No se encontró información del año 2015, por cuanto la encargada del área manifiesta que esta unidad fue creada en el año 2016, no adjunta documento que acredite lo manifestado.
- Respecto al acervo documentario se detectó faltantes de los años 2015 al 2018, sobre el particular la responsable del área manifiesta que asumió el cargo sin haber recepcionado de parte del anterior jefe los documentos respectivos del área.
- Sobre los bienes muebles e inmuebles registrados en el SINABIP, la entidad manifiesta en el reporte de rendiciones de cuentas y transferencia de gestión administrativa reportaron que se encontraba registrado, pero no presentan documento que acredite tal

afirmación, y por el contrario la responsable del área manifiesta que no se ha cumplido con el mencionado registro.

- A la fecha la entidad no cuenta con Inventario de bienes, conforme a las normas emitidas por la SBN.
- No cuenta con Acta de Conciliación Patrimonio-Contable de los ejercicios de años anteriores.
- Del documento de rendición de cuentas y transferencia de gestión administrativa, la entidad manifestó contar con el Informe de complemento de sustento de Inventario de las variaciones de los bienes muebles, al solicitarle dicho documento que acredite lo informado, no adjuntan.
- Respecto al Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del 2017, no presentan documento, a pesar de haber manifestado que contaban con dicho documento, conforme al informe de rendición de cuentas y transferencia en la gestión administrativa.

4.7 Unidad de Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos MAESTRANZA

- No presentaron acervo documentario de los años 2015 y 2016.
- Se ha detectado el uso de doble numeración en los informes, los cuales versan sobre contenidos distintos.
- Los requerimientos para mantenimientos de las maquinarias y equipos estos no tienen la respectiva autorización por el órgano correspondiente para su atención, no obstante, a ello se aprecia que fueron atendidos.
- Al no existir documento que acredite la asignación de bienes a las oficinas, esta unidad cuenta con una hoja donde se ha consignado las áreas responsables de las unidades vehiculares y maquinarias de la comuna.

5. Oficina de ejecución Coactiva.

- Sobre el particular esta área no presentó los formatos 01 y 05, por lo que no se ha podido constatar la existencia o no de los documentos y bienes.

6. Oficina de Asesoría Jurídica.

- Faltan informes de los años 2015 al 2018, así como se detectó informes con doble numeración, cuyos contenidos son distintos.
- Se encontró Proveídos de doble numeración con distinto contenido.

7. Oficina de Planificación y Presupuesto.

- De la documentación revisada se ha constatado que los documentos de gestión como el PEI, POI, MAPRO, TUPA, PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO la entidad

no cuenta con estos documentos, otros no están firmados y no cuentan con los respectivos documentos de aprobación.

- No cuenta con la documentación de la evaluación presupuestal anual 2015, ni se acredita su presentación a la Municipalidad Provincial de Trujillo.
- Con respecto a las certificaciones presupuestales faltan algunas en el archivo.

8. Oficina de programación multianual de inversiones.

- No existe información -acervo documentario- de los años 2015 al 2018.

9. División de Servicios Comunes.

ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)

- Dela revisión se ha determinado que faltan informes del periodo 2015 al 2018.

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

- Falta la silla fija (item 1110).

Departamento de Comercialización y mercado.

ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)

- No se encontró el proveído N° 33 del año 2016.
- Faltan los correlativos 46 y 47 de los generales recibidos en el año 2018

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

- Falta cajón dela silla de madera (item 961).

Departamento de Transporte y tránsito.

ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)

- De los Oficios emitidos del 2018, no se encontraron los oficios del N° 77 al 90.
- De las papeletas emitidas el 2018, no se encontraron varias de ellas.

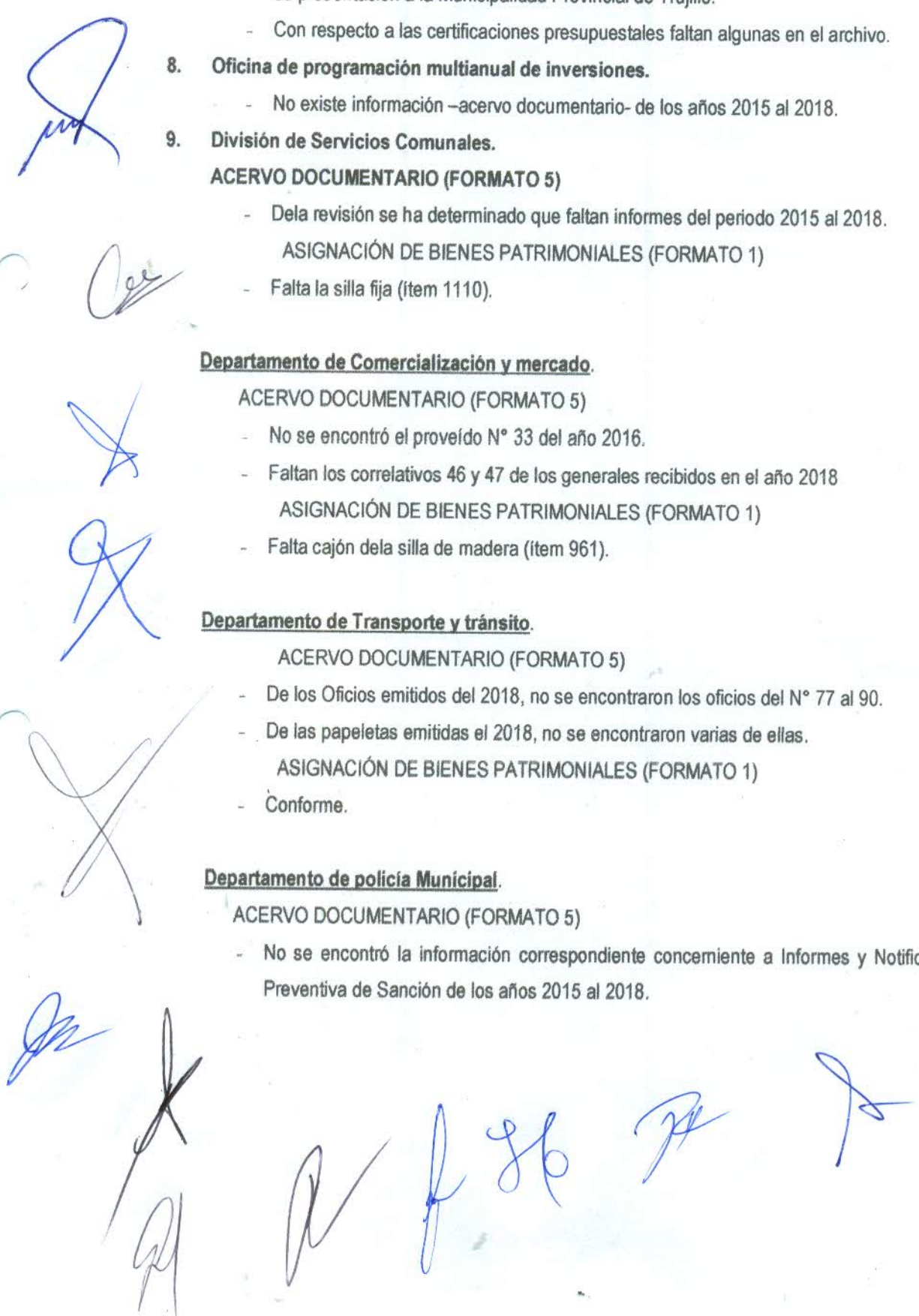
ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

- Conforme.

Departamento de policía Municipal.

ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)

- No se encontró la información correspondiente concerniente a Informes y Notificación Preventiva de Sanción de los años 2015 al 2018.



Departamento de Gestión Ambiental.

ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)

- En los documentos correspondiente a PECOSAS del año 2018, se hallaron documentos correspondientes a los números 58 al 66, que no están considerados en el formato 5
- En los documentos correspondiente a ACTAS DE SUPERVISIÓN del año 2018, se hallaron documentos correspondientes a los números 07 al 10, que no están considerados en el formato 5
- En los documentos correspondientes a PROVEIDOS del año 2016, se hallaron documentos faltantes correspondientes a los números 12,22,23,24,26,27,
- En los MEMORÁNDUMS emitidos por este departamento en el año 2016, no obra el memorándum número 40.
- Faltan las actas de supervisión N° 77 al 87 del año 2015.

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

- No se hallaron los siguientes bienes muebles: Silla fija metálica, Marca Duraplast color blanco; Balanza mecánica marca Mazter color plateado y Camión volquete Volvo N°10.

Área de Parques y jardines.

ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)

- No hay el archivador de Informes Emitidos correspondientes al año 2015.
- De los informes emitidos por el área correspondiente al año 2018, no obran los informes 131 al 135 y 138 al 154.

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)


- 2 Motoguadañas de marca STIHL modelo FS 450 color naranja, no fueron encontrado.
- 2 Cortadoras de Césped de marca CRAFTZMAN color Rojo, no fueron encontrados.
- Mesa de madera color BIEGE con medidas referenciales de 1.20 x 0.70 x 0.78, no fue encontrada.
- Módulo de Melamina de modelo Semi Circular color Plomo de 03 Compartimentos, con medidas referenciales de 1.40 x 0.30 x 1.12, no fue encontrado.
- 2 sillas fija de Metal color Plomo Tapizada, no fueron encontrado.
- 1 Motoguadaña de marca HONDA modelo GX35 serie GCAM color Rojo en mal estado e inoperativo, no fue encontrado.
- No se hallaron 2 sillas fijas de metal tapizadas.

- No se encontró 1 motoguadafia marca honda modelo GX35 GCAM color rojo.

División de desarrollo Urbano y Rural

ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)

- Falta informes N° 178, 177, 176, 175, 169-167, 153, 151-139, 137, 134, 133, 130, 119-116, 104, 100, 99, 97, 96, 94, 92, 90-80, 77, 75, 73, 70, 69, 59-56, 50, 49, 34, 32-27, 25, 22-16 del código 39, correspondiente al año 2015.
- Falta informes N° 465 al 469, 477, 480, 484, 485, 487, 488, 492, 493, 494, 495, 501, 503, 504, del 506 al 510, del 516 al 522, 525, 526, 527, 529, 531, 535, del 537 al 545, del 550 al 556, del 561 al 564, 566, 569, 572, 573, 579, 594, 595, 596 del código 43, correspondiente al año 2015.
- Falta informes N° 118, 117, 115, 109, 108, 107, 99, 96, 92-88, 86-84, 80, 79, 76-74, 71-69, 63, 62, 59, 58, 48, 47, 44, 42, 36, 35, 30, 19, 18, 17, 14-10, 8, 4, 2 y 1 del código 16 correspondiente al año 2016.
- Falta informes N° 340, 339, 338, 336, 331-320, 316-313, 311-294, 292-290, 289, 286, 285, 281, 280, 279-265, 255, 254, 252, 245, 244, 243
- Falta informes N° 428, 426-411, 399, 398, 396, 393-380, 378, 376-366, 364-356, 354-350, 348-345, 343-341 del código 11 correspondiente al año 2016.
- Falta proveidos N° 43, 31, 26, 24-22, 16, 14, 7-5 y 1 del código 9 correspondiente al año 2016.
- Falta informes N° 125-82, 80-75, 73-63, 61, 59, 57, 55-29, 27, 26, 25, 24, 22 y 18-07 del código 13 correspondiente al año 2016.
- Falta informes N° 88, 84, 83, 81, 80-78, 66-64, 62, 61, 49, 45, 34-23, 20, 19, 14, 6 y 2 del código 38 correspondiente al año 2017.
- Falta informes N° 134, 130, 128, 125, 119, 115 y 100 del código 25 correspondiente al año 2017.
- Falta informes N° 218, 167 y 164 del código 26 correspondiente al año 2017.
- Falta informes N° 299, 262, 258 y 246 del código 63 correspondiente al año 2017.
- Falta informes N° 299-254, 252-235, 233-231, 229-227, 225-222, 220-215, 213, 211-149, 147-128, 126, 124, 123, 122-120, 118, 116-103, 10, 99, 97-95, 93-82, 80-63, 59, 57, 56, 54, 52-49, 47, 43, 42, 38-36, 34, 32, 28, 26, 24, 22, 21, 17, 16, 14, 11 y 8 del código 45 correspondiente al año 2017.
- Falta proveidos N° 45 y 11 del código 45 correspondiente al año 2017



INVERSIONES GESTIONADAS (FORMATO 7)

- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra Mejoramiento de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencia Local de la Municipalidad distrital de Laredo, Distrito De Laredo – Trujillo - La Libertad (Del ítem N° 5 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Creación del Sistema de Alcantarillado con planta de tratamiento de aguas Residuales del Centro Poblado de Menocucho, Distrito De Laredo – Trujillo - La Libertad (Del ítem N° 12 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LAS CALLES PAITA Y SALAVERRY CENTRO POBLADO DE LAREDO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 33 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE SAN IGNACIO ENTRE LA CALLE INDUSTRIA Y LA CALLE ZARUMILLA DEL SECTOR PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD (Del ítem N° 35 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico
- El expediente técnico para la obra AMPLIACION Y MEJORAMIENTO Y CREACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL SECTOR LAS MAGNOLIAS DE LA URB. LOS JARDINES, DISTRITO DE LAREDO – PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD(Del ítem N° 36 - formato 7), no se encuentra en original y digital, no esta firmada por el proyectista, no esta visada por el área usuaria, el valor referencial no coincide con el costo de la inversión (Formato 7) y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra REHABILITACION DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL, CARRETERA INDUSTRIAL - OVALO LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD (Del ítem N° 37 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- El expediente técnico para la obra Ejecución De Obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE TUMBES DEL SECTOR EXCAMPAMENTO CENTRO POBLADO DE LAREDO - DISTRITO DE LAREDO -

PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 39 - formato 7). no se encuentra en original y digital, no está visada por el área usuaria, el valor referencial no coincide con el costo de la inversión (Formato 7) y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.

- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LAS LOMAS DE CONACHE - CONACHE - DUNAS DE CONACHE - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 41 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico.

- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA CERRO BLANCO - PUENTE QUIRIHUAC , DEL CENTRO POBLADO CERRO BLANCO DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (Del ítem N° 42 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico.

- El expediente técnico para la obra Ejecución De Obra Mejoramiento Y Rehabilitación Del Camino Vecinal Empalme Pe Li 640 - Sector Las Cocas - Jesus Maria - Distrito De Laredo - Provincia De Trujillo - Departamento De La Libertad (Del ítem N° 44 - formato 7), no se encuentra en original y digital, no está firmada por el proyectista, no está visada por el área usuaria, el valor referencial no coincide con el costo de la inversión (Formato 7) y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.

- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME LI - 643 - CONACHE - PAMPA DE SAN JUAN - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 45 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico.

- El expediente técnico para la obra Ejecución De La Obra Mejoramiento Y Rehabilitación Del Camino Vecinal Empalme Pe 10a Centro Poblado Barraza - Distrito De Laredo - Provincia De Trujillo- Departamento De La Libertad (Del ítem N° 46 - formato 7), no se encuentra en original y digital, no está firmada por el proyectista, no está visada por el área usuaria, el valor referencial no coincide con el costo de la inversión (Formato 7) y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.

- El expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A - BARRAZA - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 47 - formato 7), no se encuentra en

original y digital, no está firmada por el proyectista, no está visada por el área usuaria y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.

- El expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A - CIUDAD DE DIOS - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 48 - formato 7), no se encuentra en original y digital, no está firmada por el proyectista, no está visada por el área usuaria y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- El expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMPALME R58 - RIÓ MOCHE, LOCALIDAD DE LAREDO-Distrito De Laredo - Provincia De Trujillo- Departamento De La Libertad (Del ítem N° 50 - formato 7) no se encuentra en original y digital, no está firmada por el proyectista, no está visada por el área usuaria, el valor referencial no coincide con el costo de la inversión (Formato 7), falta cronogramas de obra y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A - BELLO HORIZONTE - PE - 10A - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 51 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA EVITAMIENTO QUE UNE LA AV. TRUJILLO; CALLES PIURA Y ZARUMILLA Y LA CARRETERA DE PENETRACION A LA SIERRA LIBERTEÑA LAREDO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (Del ítem N° 52 - formato 7).
- El expediente técnico para la obra Mejoramiento Y Rehabilitación Del Camino Vecinal Laredo - San Carlos - Distrito De Laredo - Provincia De Trujillo- Región La Libertad (Del ítem N° 53 - formato 7), no se encuentra en físico original y digital, no está firmada por el proyectista, no está visada por el área usuaria, el valor referencial no coincide con el costo de la inversión (Formato 7), falta cronogramas de obra y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- El proyecto de la obra (Del ítem N° 54 - formato 7) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE ZARUMILLA - LAREDO DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, no tiene Acta de Recepción de Obra en Original, No tiene Expediente original

de Liquidación de Obra y No tiene Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.

- El proyecto de la obra (Del ítem N° 55 - formato 7) MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO "30 DE NOVIEMBRE" , LAREDO DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, no tiene Acta original de entrega de terreno, No tiene todas las valorizaciones de ejecución de obra en original, No tiene todas las valorizaciones de supervisión de obra en original, No tiene Acta de recepción de obra en original, No tiene Expediente original de Liquidación de Obra y No tiene Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.

- El proyecto de la obra (Del ítem N° 56 - formato 7) MEJORAMIENTO DE LA PLAZA ARMAS DE QUIRIHUAC DEL CENTRO POBLADO QUIRIHUAC BAJO (QUIRIHUAC I) DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, no contiene Acta de Recepción de Obra en Original, No contiene Expediente original de Liquidación de Obra, No contiene Expediente original de liquidación de supervisión de Obra y El nombre del proyecto de la documentación alcanzada no corresponde al de la referencia.

- El proyecto de la obra (Del ítem N° 57 - formato 7) MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE HUAMACHUCO DEL SECTOR EX CAMPAMENTO LAREDO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, no se encuentra lo siguiente: valorizaciones de ejecución de obra en original, valorizaciones de supervisión de obra en original, Expediente original de Liquidación de Obra y Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.

- El proyecto de la obra (Del ítem N° 58 - formato 7) MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE CAJABAMBA DEL SECTOR EX CAMPAMENTO LAREDO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, no se encuentra lo siguiente: todas las valorizaciones de ejecución de obra en original, todas las valorizaciones de supervisión de obra en original, Acta de Recepción de Obra en Original, Cuaderno de obra en Original, Expediente original de Liquidación de Obra y Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.

- El proyecto de la obra (Del ítem N° 59 - formato 7) CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO; EN EL PARQUE "CHEPÉN" EN LA LOCALIDAD VALLE SOL, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, no se encuentra

lo siguiente: Acta original de entrega de terreno, Acta original de inicio de obra, Acta de Recepción de Obra en Original, Cuaderno de obra en Original, Expediente original de Liquidación de Obra y Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.

- El proyecto de la obra (Del ítem N° 60 - formato 7) CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CALLE 28 DE JULIO DEL SECTOR CENTRO CIVICO EN LA LOCALIDAD LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, no se alcanzó la documentación siguiente: las valorizaciones de ejecución de obra en original, las valorizaciones de supervisión de obra en original, Expediente original de Liquidación de Obra y Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.

- El proyecto de la obra (Del ítem N° 61 - formato 7) CONSTRUCCIÓN DE PISTA; EN LA CALLE MARISCAL CACERES DEL SECTOR LOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, no se alcanzó la documentación siguiente: Acta original de entrega de terreno, Acta original de inicio de obra, valorizaciones de ejecución de obra en original, valorizaciones de supervisión de obra en original, Acta de Recepción de Obra en Original, Expediente original de Liquidación de Obra y Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.

- El proyecto de la obra (Del ítem N° 62 - formato 7) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUENTE VEHICULAR ROSITA CAMPIÑA LA MERCED ALTA DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, no se alcanzó la documentación siguiente: Cuaderno de obra en Original, Expediente original de Liquidación de Obra, expediente original de liquidación de supervisión de Obra.

- El proyecto de la obra (Del ítem N° 63 - formato 7) CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y VEREDA; EN LA CALLE JORGE CHAVEZ DEL SECTOR LOS HEROES EN LA LOCALIDAD LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, no se alcanzó la documentación siguiente: Acta de Recepción de Obra en Original, Expediente original de Liquidación de Obra, Expediente original de liquidación de supervisión de Obra y El nombre del proyecto de la documentación alcanzada no corresponde al de la referencia.

- El proyecto de la obra (Del ítem N° 64 - formato 7) CONSTRUCCIÓN DE BUZONES Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) SERVICIO DE SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD SAN PACHUSCO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, no se alcanzó la documentación siguiente: Acta original de entrega de terreno, Acta original de inicio de obra, valorizaciones de ejecución de obra

en original, valorizaciones de supervisión de obra en original, Acta de Recepción de Obra en Original, Cuaderno de obra en Original, Expediente original de Liquidación de Obra, Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.

- El proyecto de la obra (Del ítem N° 65 - formato 7) CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) PASAJE SALAVERRY SECTOR PUEBLO VIEJO, EN LA LOCALIDAD LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, no se alcanzó la documentación siguiente: Acta de Recepción de Obra en Original, Expediente original de Liquidación de Obra, y Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

- Falta teclado (ítem 393).
- Falta estabilizador (ítem 395).
- Falta monitor plano (ítem 400).
- Falta estabilizador (ítem 403).
- Falta escritorio de madera (ítem 404).
- Escritorio de madera de melanina le falta cajón de teclado (ítem 396).
- Falta fotocopidora (ítem 413).
- Falta escritorio de madera (ítem 414).
- Falta escritorio de madera (ítem 414).
- Falta silla rey (ítem 417, 420, 424, 426).
- Falta monitor (ítem 427).
- Falta teclado (ítem 428).
- Falta caja de metal (ítem 436).
- Falta localizador satelital (ítem 441).
- Falta prisma circular (ítem 442 y 443).
- Falta mezclador de concreto (ítem 1130 y 1131).
- Falta camioneta (ítem 1154).
- Falta cargador frontal (ítem 1166).
- Falta motoniveladora (ítem 1167).
- Falta impresora (ítem 1181).
- Falta silla giratoria (ítem 1407).
- Falta estante de melamina (ítem 1408).
- Falta switch para pared (ítem 1409), Falta estación total (1410)

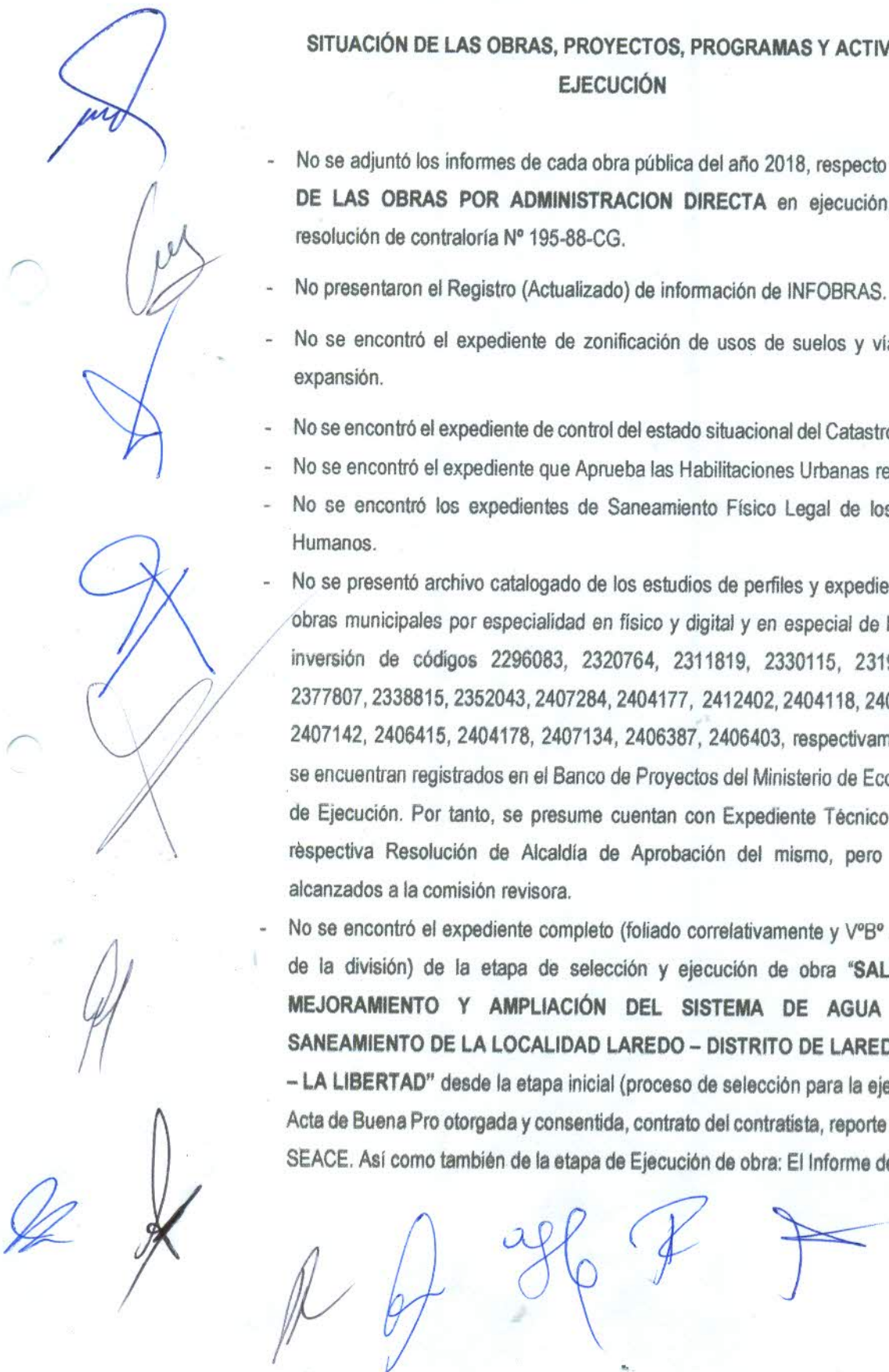
[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large stylized 'S' and several smaller signatures.]

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large stylized 'S' and several smaller signatures.]

La constatación de los bienes se hizo sobre el documento de asignación de bienes, encontrándose que varios bienes muebles no se encuentran en la oficina, refiriendo que estos bienes han sido trasladados a otra área, pero no presentan el documento que acredite dicho traslado.

SITUACIÓN DE LAS OBRAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- No se adjuntó los informes de cada obra pública del año 2018, respecto a la **SITUACIÓN DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA** en ejecución, conforme a la resolución de contraloría N° 195-88-CG.
- No presentaron el Registro (Actualizado) de información de INFOBRAS.
- No se encontró el expediente de zonificación de usos de suelos y vías urbanas y de expansión.
- No se encontró el expediente de control del estado situacional del Catastro Urbano y Rural.
- No se encontró el expediente que Aprueba las Habilitaciones Urbanas recientes.
- No se encontró los expedientes de Saneamiento Físico Legal de los Asentamientos Humanos.
- No se presentó archivo catalogado de los estudios de perfiles y expedientes técnicos de obras municipales por especialidad en físico y digital y en especial de los proyectos de inversión de códigos 2296083, 2320764, 2311819, 2330115, 2319218, 2376781, 2377807, 2338815, 2352043, 2407284, 2404177, 2412402, 2404118, 2404175, 2404117, 2407142, 2406415, 2404178, 2407134, 2406387, 2406403, respectivamente, los cuales se encuentran registrados en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía, en Fase de Ejecución. Por tanto, se presume cuentan con Expediente Técnico Aprobado y su respectiva Resolución de Alcaldía de Aprobación del mismo, pero que no fueron alcanzados a la comisión revisora.
- No se encontró el expediente completo (foliado correlativamente y V°B° del responsable de la división) de la etapa de selección y ejecución de obra **"SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD LAREDO – DISTRITO DE LAREDO – TRUJILLO – LA LIBERTAD"** desde la etapa inicial (proceso de selección para la ejecución de obra: Acta de Buena Pro otorgada y consentida, contrato del contratista, reporte del cronograma SEACE. Así como también de la etapa de Ejecución de obra: El Informe de compatibilidad



del Residente de Obra, Informe de Contabilidad del Supervisor, Acta de la entrega del Terreno, Cronograma de Ejecución de Obra, Gantt y Valorizado, Informe de Conformidad del Supervisor de adelanto de Materiales y del C.D., Copia de los Informes mensuales del Supervisor de obra - resumen, valorización y curva "S", Copia de los ensayos de calidad, entre otros) hasta la etapa de cierre del presente año.

- No se encontró el expediente completo (foliado correlativamente y VºBº del responsable de la división) de la etapa de selección y ejecución para supervisión (GECIVAL SUCURSAL DEL PERÚ) de obra **"SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD LAREDO - DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"**, desde la etapa inicial (Acta de Buena Pro otorgada y consentida, contrato del supervisor, reporte del cronograma SEACE, así como también toda la documentación que acredite la aceptación de dichos profesionales que fueron admitidos por el silencio administrativo: Ing. Jaime Emilio Napoleón Sanchún Quispe e Ing. Bryan Alonso Burgos Pineda, entre otros) hasta la etapa de cierre del presente año.
- No se encontró el expediente completo (foliado correlativamente y VºBº del responsable de la división) de la etapa de selección para la ejecución de obra **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO"** desde la etapa inicial (Acta de Buena Pro otorgada y consentida, contrato del contratista, reporte del cronograma SEACE. Así como también la etapa de ejecución: informe de compatibilidad del Residente de Obra, Informe de Contabilidad del Supervisor, Acta de la entrega del Terreno, Cronograma de Ejecución de Obra, Gantt y Valorizado, Informe de Conformidad del Supervisor de adelanto de Materiales y del C.D., Copia de los Informes mensuales del Supervisor de obra - resumen, valorización y curva "S", Copia de los ensayos de calidad. Y todo lo concerniente a la etapa de arbitraje de dicha obra) hasta la etapa de arbitraje y cierre del presente año.
- No se encontró el expediente completo (foliado correlativamente y VºBº del responsable de la división) de la documentación de la etapa de selección para supervisión de obra **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO"**, desde la etapa inicial (Acta de Buena Pro otorgada y consentida, contrato del supervisor, reporte del cronograma SEACE, así como también

toda la documentación de la ejecución de obra y todo lo concerniente a la etapa de arbitraje de dicha obra) hasta la etapa de arbitraje y cierre del presente año.

- No se encontró el expediente completo (foliado correlativamente y VºBº del responsable de la división) del **PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN ACTIVOS: LAS LOMAS DE SANTO DOMINGO** desde su etapa inicial (Acta de Buena Pro otorgada y consentida, contratos, reporte y Voucher de aportes o depósitos a la cuenta de la municipalidad de Laredo, etc.) hasta la etapa de cierre del presente año.

9.1 Departamento de Obras Públicas.

ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)

- Falta informes N° 88, 84, 83, 81, 80-78, 66-64, 62, 61, 49, 45, 34-23, 20, 19, 14, 6 y 2 del código 38, correspondiente al año 2017.
- Falta informes 125-82, 80-75, 73-63, 61, 59, 57, 55-29, 27, 26, 25, 24, 22, 18-07 del código 13, correspondiente al año 2016.
- Falta informes 299, 262, 258, 246 del código 63, correspondiente al año 2017.
- Con informe N°69-2017 DPOP-MDL, el jefe actual manifiesta que notifica al ingeniero Eder Chávez Sánchez por la no entrega de cargo de los años 2015, 2016 y 2017 (enero a junio)

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

- Falta la silla fija (item 361)

9.2 Departamento de Planeamiento Urbano y Catastro.

ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)

- Falta informes N° 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 53, 56, 58, 68, 69, 70, 93, 95, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 112, 113, 114, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 194, 195, 196, 197 correspondiente al año 2015.
- Falta numeración de fincas N° 29, 44 y 50 correspondiente al año 2015.
- Falta proveídos N° 44, 32, 22, 08, 03 del tomo I correspondiente al año 2015.
- Falta informes correspondientes al año 2016

- Falta Licencia de Obra N° 11 al 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32 al 38, 40 al 48, 50 al 70, 73, 74, 75, 77 al 80, 82 al 85, 88 al 91, 93 al 95, 99, 100
- Falta proveídos N° 42, 43, 41 y 29 correspondiente al año 2016.
- Falta informes N° 7, 35, 43, 55, 56, 76, 84, 86, 98, 106, 107, 109, 124, 129, 165, 167, 177, 179, 180, 181, 192, 195, 252, 263, 278, 302, 308, 309, 315, 317, 359, 369, 371, 390, 392, 416, 425, 428, 443, 448, 451, 459, 462 y 471 correspondiente al año 2017.
- Falta Licencia N° 2, 11, 20, 38 y 51 correspondiente al año 2017.
- Falta Numeración de Finca N° 58, 56, 54, 48, 44, 43, 34, 27, 26, 5, 74, 73, 72, 69, 65, 44, 33, 22, 8 y 3 correspondiente al año 2017.
- Falta proveídos N° 44, 33, 22, 8 y 3 correspondiente al año 2017.
- Falta Certificado de condición de terreno N° 6 y 4 correspondiente al año 2017.
- Falta Requerimiento N° 36 y 32 correspondiente al año 2017.
- Falta conformidad de obra N° 9 y 21 correspondiente al año 2017.
- Falta autorizaciones N° 2, 6, 7 y 8 correspondiente al año 2017.
- Falta informes N° 34, 20, 244, 241, 242, 232, 222, 217, 215-211, 197, 196, 190-186, 178, 176-174, 378, 360, 337, 333, 303, 293, 292, 479, 477, 430, 427, 418, 400, 292, 389, 523, 498, 645, 629, 619, 594, 591, 583 y 574 correspondiente al año 2018.
- Falta Numeración de Finca N° 77, 74, 70, 64, 60, 56, 35, 34, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 19, 14, 13, 12, 11, 09 y 05 correspondiente al año 2018.
- Falta autorizaciones N° 30 y 31 correspondiente al año 2018.
- Falta Requerimiento N° 30, 28, 21, 16, 13, 8 y 5 correspondiente al año 2018.

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

- Falta estabilizador del ítem 378.
- Falta silla fija del ítem 380.
- El escritorio de melamina del ítem 379 se encuentra con los cajones incompletos.
- El escritorio de melamina del ítem 388, falta cajón de teclado.

SITUACIÓN DE LAS OBRAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

El responsable del área manifiesta que no corresponden a su área y no está bajo su responsabilidad los siguientes puntos:

- El proceso de habilitaciones urbanas y subdivisión de tierras para uso urbano en el distrito.
- La Información del **PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN ACTIVOS: LAS LOMAS DE SANTO DOMINGO** y todo lo relacionado con la etapa de selección - Acta de Buena Pro otorgada y consentida, contrato, y otros.

9.3 Departamento de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastre.

ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)

- No tienen en custodia los informes del año 2015. El jefe del área manifiesta que dichos documentos se encuentran en el área de patrimonial de la MDL.
- Falta Cartas de Notificaciones 067, 064, 052, 032, 031, 030, 029, 028, 027, 026, 024, 022 y 021 del archivador 01 correspondiente al año 2015.
- Falta informes 063, 057, 048, 047, 044, 043, 041, 039, 033, 027, 024, 021, 020, 009, 008, 003, 002, 001, 108, 105, 104, 103, 086, 083, 081, 157, 156, 154, 149, 148, 183, 182, 172, 171, 167, 257, 240, 235, 271 y 260 de los archivadores del 01 al 07 correspondiente al año 2016.
- o Falta informes 075, 074, 068, 062, 061, 060, 058, 057, 056, 055, 054, 053, 176 y 208 de los archivadores del 01 al 07 correspondiente al año 2017.
- Falta el informe 287 de los archivadores del 01 al 04 correspondiente al año 2018.

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

- Conforme.

SITUACIÓN DE LAS OBRAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Fueron alcanzados los siguientes documentos al presente grupo de trabajo, debidamente Sellados y Firmados, y en formato Magnético (CD):

- El plan de prevención, reducción, atención y rehabilitación de daños ocasionados en el Distrito por acción de fenómenos naturales o inducidos por el hombre en perjuicio de la colectividad Laredina.
- El Plan de Reconstrucción Con Cambios de la descolmatación, encauzamiento de las quebradas: san Idelfonso (sector las uvas), Avendaño, Galindo, la portada, pedregal y san Carlos del distrito de Laredo, no se encuentra foliado, firmada y sellado por el responsable Jefe de la división y del Jefe del departamento.

9.4 Departamento de Unidad Formuladora.

10. División de Servicios Sociales.

10.1 Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

ACERVO DOCUMENTARIO

- Año 2015
 - Informes 001-2015-ECD/MDL al 310-2015-ECD/MDL
 - Faltan: 51,86,87,88,89,90,91,98,101,109,113,116,119,121,124,133,134,147,148,149,150,151,157,166,167,170,172,185,188,192,195,200,205,216,217,230,239,241,260,261,262,263,264,265,266,267,270,272,278,291,295.
 - Autorizaciones Casa de la Cultura – No se encontró archivo.
 - Autorizaciones Polideportivo Municipal – No se encontró archivo.
 - Autorizaciones Coliseo Municipal – No se encontró archivo.
 - Autorizaciones Salón Consistorial – No se encontró archivo.
 - Requerimientos – No se encontró archivo.
 - Cartas – No se encontró archivo.
- Año 2016
 - Informes 001-2016-ECD/MDL al 240-2016-ECD/MDL
 - Faltan: 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,50,52,53,54,55,58,61,76.
 - Oficios 001-2016-ECD/MDL al 30-2016-ECD/MDL
 - Faltan: 1,2,3,7, 9 (2 diferente contenido), 13,17,18,19,22,25,26,27,28,30.

- Requerimiento 01-2016-ECD/MDL al 51-2016-ECD/MDL
- Faltan: 2 (2 diferente contenido), 5, 7 (2 diferente contenido), 16 (2 diferente contenido), 18 (2 diferente contenido), 32, 35, 37, 43, 46, 47, 48, 49, 50.
- Proveídos 01-2016-ECD/MDL al 51-2016-ECD/MDL
- Faltan: 25,10 (2 diferente contenido), 11, 13,20, 22 (2 diferente contenido), 23, 34, 38, 39, 50 ,51.
- Autorizaciones Salón Consistorial
- Faltan: 11,14,15,16, 19 (2 diferente contenido), 23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 (3 diferente contenido), 38 (2 diferente contenido), 37 (2 diferente contenido), 40 (2 diferente contenido), 42,43,44,45.
- Autorizaciones Coliseo Municipal
- Faltan: 2,6, 14, 26, 30, 31, 35 (2 diferente contenido), 37, 40 (2 diferente contenido), 41 (2 diferente contenido), 43 (2 diferente contenido), 44,48 (3 diferente contenido), 49 (2 diferente contenido), 50, 51 (2 diferente contenido), 52,58 (3 diferente contenido), 59 (3 diferente contenido).
- Autorizaciones Polideportivo Municipal
- Faltan: 3 (2 diferente contenido), 4 (2 diferente contenido), 5 (2 diferente contenido),8 (2 diferente contenido),15 (3 diferente contenido), 16 (2 diferente contenido), 18 (3 diferente contenido), 23, 29 (2 diferente contenido), 30,31,32, 33 (2 diferente contenido), 34 (2 diferente contenido), 37 (3 diferente contenido), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55 (2 diferente contenido).
- Año 2017
- Informes 001-2017-ECD/MDL al 177-2017-ECD/MDL
Faltan:10,11,29,30,31,36,57,61,64,73,77,78,85,86,87,88,89,90,92,93,96,100,102,108,112,113,127,133,136,138,143,145,147,148,151,152,158,159,164,165,170,173,174,175,176.
- Oficios 02-2017-ECD/MDL al 44-2017-ECD/MDL
Faltan:1,2,6,7,9,10,11,12,13,14,18,19,20,22,23,24,31,33,34,35,37,38,40,41,43.
- Proveídos 01-2016-ECD/MDL al 51-2016-ECD/MDL
Faltan: 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
- Autorizaciones
Faltan: 2,3,4,5,8,9,10,13,14,15,18,20,21,23,24, 25 (2 diferente contenido), 26,27,28, 33 (2 diferente contenido), 36, 46 (2 diferente contenido), 50 (2 diferente contenido),

51 (2 diferente contenido), 52, 55 (3 diferente contenido), 57 (2 diferente contenido), 58, 63, (2 diferente contenido), 64, 65, 67, 73 (3 diferente contenido), 81 (2 diferente contenido), 83 (4 diferente contenido), 89 (2 diferente contenido), 90 (2 diferente contenido), 91, 93 (2 diferente contenido), 94, 98, 99, 113.

- Año 2018

- Informes 001-2018-ECD/MDL al 080-2018-ECD/MDL

Faltan: 20, 28, 31, 46, 49, 50, 63, 66, 69, 71, 73, 74.

- Oficios 01-2018-ECD/MDL al 90-2018-ECD/MDL

Faltan: 2, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 87.

- Autorizaciones

Faltan: 24, 29, 31, 84.

10.2 Departamento de Participación Vecinal

ACERVO DCUMENTARIO

Año 2015

• Oficios

Faltan N° 95, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 138, 149, 150, 151, 169, 183, 184, 186, 188, 191, 213, 214, 221, 225, 228, 233, 254, 260, 266, 267, 300, 307, 308, 310.

• Informes

Faltan N° 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

No están registrados en el cuadro del correlativo numérico N° 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

• Notificaciones

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 21, 24, 25, 26, 29.

No está registrado en el cuadro del correlativo numérico N°34.

• Requerimientos

Faltan N° 1 y 2

No está registrado en el cuadro del correlativo numérico N°13

Dos documentos no tienen correlativo numérico pero están con la fecha (08-01-2015 y 13-01-2015)

• Resolución Registral

Faltan N° 5, 6, 7, 8, 16, 17, 28, 40, 41, 53, 64, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94.

• Avisos registrales

El N°161 no ha sido registrado en el correlativo numérico.

No cuenta con un archivador sino con un cuaderno de registro.

Año 2016

• Oficios

Faltan N° 12, 17, 34, 35, 66, 112, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 176, 177, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 208, 209, 235, 264, 278, 287, 288, 296, 297, 298, 299, 313, 314, 317, 318.

• Informes

Faltan N° 3, 4, 8, 9, 14, 15, 36, 37.

• Notificaciones

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

• Requerimientos

Conforme, pero no coinciden con las fechas extremas.

• Resolución Registral

Faltan N° 16, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 72.

• Avisos registrales

Conforme, pero no coincide con las fechas extremas.

Año 2017

• Oficios

Faltan N° 20, 25, 42, 50, 71, 89, 96, 99, 100, 113, 116, 125, 130, 131, 132, 145, 146, 151, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 168, 169, 181, 207, 212, 213, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 264, 267, 268, 269, 270, 277, 283.

Se encontraron dos oficios adicionales N° 304 y 305 que no están incluidos en el correlativo numérico; también oficios circulares N° 30, 31 y 33.

• Informes

Faltan N° 1, 3, 6, 8, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

- Notificaciones

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

- Requerimientos

Faltan N° 1, 3, 4 y un adicional que no ha sido incluido en el correlativo numérico.

- Resolución Registral

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.

- Avisos registrales

Conforme, pero existe una de más N°74.

Año 2018

- Oficios

Faltan N° 1, 2, 3, 6, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 37, 50, 63, 68, 69, 80, 92, 95, 96, 97, 103, 109, 124, 125, 131, 132.

Oficios Adicionales N° 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 240, 250, 251, 254, 255 que no están incluidos en el correlativo numérico.

- Informes

Faltan N° 6 y 15, además se encontraron informes adicionales N° 27, 28, 29, 30, 31.

- Notificaciones

Faltan N° 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

- Requerimientos

Falta N° 1

- Resolución Registral

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

- Avisos registrales

Faltan N° 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. No figuran en el correlativo numérico ni con las fechas extremas.

10.3 Departamento de Seguridad Ciudadana.

- Existen 05 archivadores que no han sido incluidos en la información proporcionada.
- Un equipo de aire acondicionado que funciona en la sala de refrigeración del Storage se encuentra malogra, y se ha incurrido en colocar un ventilador la cual no es adecuado para el ambiente en el que se encuentra. El encargado manifiesta y muestra que se han realizado en 04 oportunidades requerimientos para su mantenimiento, sin embargo, no han tenido respuesta a lo solicitado.

10.4 Departamento de la Juventud.

- CONFORME.

10.5 Departamento Unidad Local de Empadronamiento.

- CONFORME.

10.6 Departamento de DEMUNA.

- CONFORME.

10.7 Departamento del Programa de Vaso de Leche.

- Faltan documentos de los años 2015 al 2018.

10.8 Departamento de Registros civiles.

ACERVO DOCUMENTARIO

Año 2015

- Oficios

Faltan N° 95, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 138, 149, 150, 151, 169, 183, 184, 186, 188, 191, 213, 214, 221, 225, 228, 233, 254, 260, 266, 267, 300, 307, 308, 310.

- Informes

Faltan N° 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

No están registrados en el cuadro del correlativo numérico N° 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

- Notificaciones

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 21, 24, 25, 26, 29.

No está registrado en el cuadro del correlativo numérico N°34.

- Requerimientos

Faltan N° 1 y 2

No está registrado en el cuadro del correlativo numérico N°13

Dos documentos no tienen correlativo numérico pero están con la fecha (08-01-2015 y 13-01-2015)

- Resolución Registral

Faltan N° 5, 6, 7, 8, 16, 17, 28, 40, 41, 53, 64, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94.

- Avisos registrales

El N°161 no ha sido registrado en el correlativo numérico.

No cuenta con un archivador sino con un cuaderno de registro.

Año 2016

- Oficios

Faltan N° 12, 17, 34, 35, 66, 112, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 176, 177, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 208, 209, 235, 264, 278, 287, 288, 296, 297, 298, 299, 313, 314, 317, 318.

- Informes

Faltan N° 3, 4, 8, 9, 14, 15, 36, 37.

- Notificaciones

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

- Requerimientos

Conforme, pero no coinciden con las fechas extremas.

- Resolución Registral

Faltan N° 16, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 72.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'A', 'Ces', 'K', 'R', 'X', 'G', 'R', and several other initials at the bottom.]

- Avisos registrales

Conforme, pero no coincide con las fechas extremas.

Año 2017

- Oficios

Faltan N° 20, 25, 42, 50, 71, 89, 96, 99, 100, 113, 116, 125, 130, 131, 132, 145, 146, 151, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 168, 169, 181, 207, 212, 213, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 264, 267, 268, 269, 270, 277, 283.

Se encontraron dos oficios adicionales N° 304 y 305 que no están incluidos en el correlativo numérico; también oficios circulares N° 30, 31 y 33.

- Informes

Faltan N° 1, 3, 6, 8, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

- Notificaciones

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

- Requerimientos

Faltan N° 1, 3, 4 y un adicional que no ha sido incluido en el correlativo numérico.

- Resolución Registral

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.

- Avisos registrales

Conforme, pero existe una de más N°74.

Año 2018

- Oficios

Faltan N° 1, 2, 3, 6, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 37, 50, 63, 68, 69, 80, 92, 95, 96, 97, 103, 109, 124, 125, 131, 132.

[Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'S' and 'C']

[Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page]

Oficios Adicionales N° 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 240, 250, 251, 254, 255 que no están incluidos en el correlativo numérico.

- Informes

Faltan N° 6 y 15, además se encontraron informes adicionales N° 27, 28, 29, 30, 31.

- Notificaciones

Faltan N° 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

- Requerimientos

Falta N° 1

- Resolución Registral

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

- Avisos registrales

Faltan N° 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

No figuran en el correlativo numérico ni con las fechas extremas.

10.9 Departamento de Salud Comunal.
ACERVO DOCUMENTARIO DOCUMENTOS
- Año 2018

2018	Proveidos	01 del 16/02/18 42 del 31/07/18	FALTAN: 01, 26 Y 40
2018	Oficios	01 de 19/02/18 16 de 10/08/18	FALTAN: 06, 11 Y 14

Observaciones

Existe archivador de carnets sanitarios emitidos por el departamento de Salud Comunal que **no están considerados** en el acervo documentario del formato 5, archivador con 100 carnets (del 001 al 100)

2017	Requerimientos	01 de 27/01/17 58 de 28/11/17	FALTA 8,9,30,38 Y 57
2017	Proveidos	01 de 03/02/17 15 de 17/08/17	FALTAN 3,4,6.11.12
2017	Informes	01 de 03/01/17 78 de 20/12/17	FALTAN 5,7,15,34,51,70

11. División de Desarrollo Económico Local



- Faltan informes de los años 2015 al 2018
- Respecto al Departamento de Promoción Agropecuaria, en esta área faltan informes de los años 2016 y 2017, así mismo no se encontró información del año 2018.
- Respecto al Departamento de Promoción Turística, faltan informes de los años 2015 al 2018, también se detectó que existen informes con doble numeración pero con distinto contenido.
- Respecto al Departamento de Promoción Empresarial, no existe información del año 2015 y del años 2016 faltan proveidos.

12. División de Administración Tributaria.

- CONFORME.

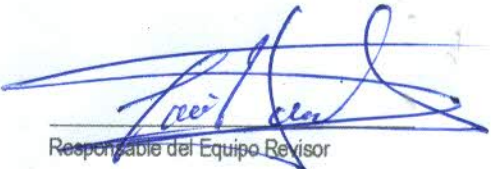
II. Conclusiones

- Respecto a los bienes patrimoniales, la presente relación de bienes fue proporcionada por la unidad de control patrimonial en base a la asignación de bienes de algunas áreas, por cuanto no se cuenta con inventario a la fecha, por lo que se ha corroborado la existencia de los bienes que figuran en la asignación de bienes mas no el estado de los bienes, quedando pendiente la gestión entrante realice la fiscalización posterior de acuerdo a su competencia. Se realizó la recepción de los documentos y la verificación de los mismos de acuerdo al Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia de la Municipalidad distrital de Laredo.
- Así mismo se llega a la conclusión que existen muchos documentos faltantes, debido a que no se ha llevado un debido orden con la custodia de los documentos expedidos por las diferentes áreas, unidades, divisiones y departamentos.
- Las presentes observaciones se encuentran sustentadas en las respectivas actas suscritas entre la comisión revisora y el grupo de trabajo de la comisión de transferencia.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Autoridad saliente: 
JAVIER ANDRÉS RODRIGUEZ VÁSQUEZ
ALCALDE
 Cargo: Alcalde
 Nombres y Apellidos: Javier Andres Rodriguez Vasquez
 DNI: 17998262


 Autoridad entrante
 Cargo: Alcalde electo
 Nombres y Apellidos: Miguel Orlando Chávez Castro
 DNI: 18005895

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Lic. 
Geoliana V. Guzman Rivera
GERENTE MUNICIPAL
 Gerente Municipal
 Cargo: Gerente Municipal
 Nombres y Apellidos: Geoliana Valentina Guzman Rivera
 DNI: 18135887


 Responsable del Equipo Revisor
 Cargo:
 Nombres y Apellidos: Mg. Daniel Arturo Gamboa Principe
 DNI: 18154793







Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Jefe de Recursos Humanos
Nombres y Apellidos: Domingo Isaias Julca Obeso
DNI: 180005174



Miembro del Equipo Revisor
Cargo:
Nombres y Apellidos: Abog. Rosa A. Díaz Mora de Barrantes
DNI: 18127424



Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Jefe unidad de Informatica
Nombres y Apellidos: Robert Guzman Aranda
DNI: 18227014



Miembro del Equipo Revisor
Cargo:
Nombres y Apellidos: Mg. Lic. Jefferson J. Reyes Pereda
DNI: 70305714



Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Jefe de la Unidad de Logistica
Nombres y Apellidos: Maria Rosa Ramos More
DNI: 80235135



Miembro del Equipo Revisor
Cargo:
Nombres y Apellidos: Eco. Lorenz Huayan Radas
DNI: 45201778



Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Nombres y Apellidos: Dionicio Segundo Alvarado Perez
DNI: 17851215



Miembro del Equipo Revisor
Cargo:
Nombres y Apellidos: Arq. Everth Henry Díaz Miranda
DNI: 18112472



Miembro del Grupo de Trabajo
Cargo: Jefe de la División de Servicios Comunitarios
Nombres y Apellidos: Marco Antonio Coloma Pinillos
DNI: 43852885



Raúl Salirrosas Aguilar
JUEZ DE PAZ DE LAREDO

201 / DOSCIENTOS UNO.

Anexo N° 3

Acta de conformación e instalación de la Comisión de Transferencia

En la Ciudad de Laredo, a los 28 días del mes de noviembre del año 2018, a las 9:30 am. horas se reúne en el local de la Municipalidad Distrital de Laredo sito en Jr. Reforma N° 360 la Comisión de Transferencia, queda conformada por:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Autoridad saliente		
Alcalde	Javier Andres Rodriguez Vasquez	17998262
Autoridad entrante o su representante acreditado		
Alcalde Electo	Miguel Oriando Chavez Castro	18005895

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
Gerente Municipal	Geoliana Valentina Guzman Rivera	18135887
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
Jefe Recursos Humanos	Domingo Isaias Julca Obeso	18005174
Jefe de unidad de Informatica	Robert Guzman Aranda	18227014
Jefe de la unidad de logistica	Maria Rosa Ramos More	80235135
Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuest	Dionicio Segundo Alvarado Perez	17851215
Jefe de la Division de Servicios Comunitarios	Marco Antonio Coloma Pinillos	43552583

EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Equipo Revisor		
	Mg. Daniel Arturo Gamboa Principe	18154793
Miembro(s) del Equipo Revisor		
	Abog. Rosa Angelica Diaz Mora de Barrantes	18127424
	Mg. Lic. Jefferson Josimar Reyes Pereda	70305714
	Eco. Lorenz Huayan Rodos	45201778
	Arq. Everth Henry Diaz Miranda	18112472
	Bach. Alonso Agustin Carbajal Robles	45514490

- ACUERDOS (*)**
1. Abar de 3 a 6 miembros tanto en el grupo de trabajo y el equipo revisor, lo que se detallan lineas arriba
 2. Formar 6 sub grupos del equipo revisor, cada uno estara integrado con 2 personas como minimo y 3 maximo todas debidamente acreditadas por la autoridad electa
 3. Elaborar el plan de trabajo
 4. Cada entregable se dara de acuerdo al Plan de trabajo.
 5. Establecer que del 27 al 31 de Diciembre del presente año se complementara y ajustara las acciones y tareas que estuvieran pendientes
 6. El horario de Trabajo sera de 8:00 am. a 1:00 pm

1. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL TIPO DE PROCESO DE TRANSFERENCIA (**)
 ANEXO N° 4: Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencias

2. PLAN DE TRABAJO
 Se adjunta

3. TAREAS POR SUB GRUPOS DE TRABAJO O SUB EQUIPOS REVISORES (***)
 Se adjunta

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

será entregado de acuerdo al plan de trabajo por cada area en la fecha indicada en el Plan de Trabajo.

5. OTROS ACUERDOS ADOPTADOS (DE CORRESPONDER)

- 1. Incorporación de acta complementaria.
- 2. Cumplir con el pago de Leyes Sociales hasta corresponda de acuerdo a ley a Diciembre del 2018 (planilla de trabajadores municipales, Sunat, Onp, Essalud, entre otros).

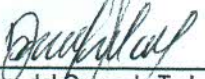
6. OBSERVACIONES (DE CORRESPONDER)


- 1. No se entregaron los formatos 5 y 6 de acuerdo a la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, se compromete entregar dichos formatos por cada area
- 2.- El formato 7 no cumple con lo establecido en la Directiva N° 008-2018-CG/GTN.

En señal de conformidad, suscriben el Acta de conformación e instalación de la Comisión de transferencia:



 Autoridad saliente (Alcalde)
 Nombres y Apellidos: Javier Andres Rodriguez Vasquez
 DNI: 998262


 Responsable del Grupo de Trabajo (Gerente Municipal)
 Nombres y Apellidos: Geoliana Valentina Guzman Rivera
 DNI N° 18135887

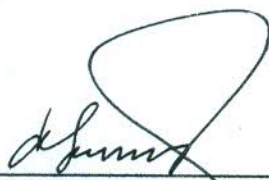

 Miembro del Grupo de Trabajo
 Nombres y Apellidos: Domingo Isaias Julca Obeso
 DNI: 17998262



 Miembro del Grupo de Trabajo
 Nombres y Apellidos: Robert Guzman Aranda
 DNI: 10227014



 Miembro del Grupo de Trabajo
 Nombres y Apellidos: Maria Rosa Ramos More
 DNI: 80235135



 Miembro del Grupo de Trabajo
 Nombres y Apellidos: Dionicio Segundo Alvarado Perez
 DNI: 17851215



 Miembro del Grupo de Trabajo
 Nombres y Apellidos: Marco Antonio Coloma Pinillos
 DNI: 43552583



 Autoridad entrante
 Nombres y Apellidos: Miguel Orlando Chavez Castro
 DNI: 18005895


 Responsable del Equipo Revisor
 Nombres y Apellidos: Mg. Ing. Daniel Arturo Gamboa Principe
 DNI: 18154793


 Miembro del Equipo Revisor
 Nombres y Apellidos: Rosa Angelica Diaz Mora de Barrantes
 DNI: 18127424


 Miembro del Equipo Revisor
 Nombres y Apellidos: Econ. Lorenz Huayan Rodos
 DNI: 45201778

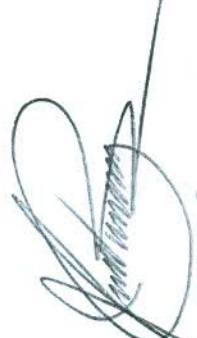





 Miembro del Equipo Revisor
 Nombres y Apellidos: Mg. Lic. Jefferson Josimar Reyes Pereda
 DNI: 70305714


 Miembro del Equipo Revisor
 Nombres y Apellidos: Arq. Everth Henry Diaz Miranda
 DNI: 18112472

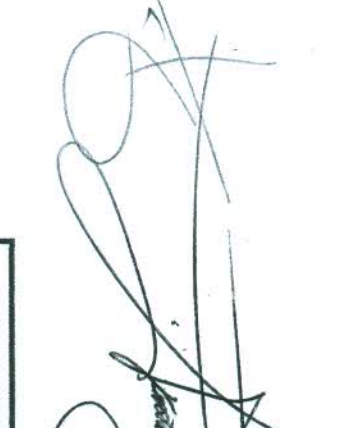
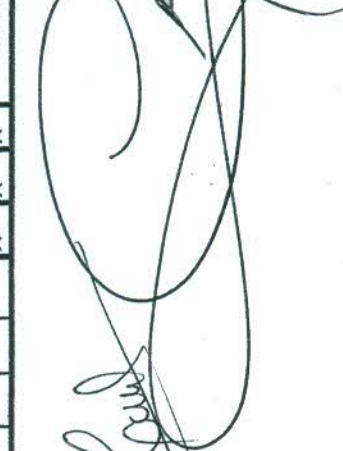




 Miembro del Equipo Revisor
 Nombres y Apellidos: Bach. Alonso Agustin Carbajal Robles
 DNI: 45514490

PLAN DE TRABAJO

N*	ACCIONES	NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO			RESPONSABLE	
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3		
II	ETAPA DE TRANSFERENCIA DE GESTION													
	2.1 CONVOCATORIA PARA EL ACTO DE CONFORMACION E INSTALACION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA		X											GESTION SALIENTE
	2.2 ACTO DE CONFORMACION E INSTALACION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA (ANEXO 3)			X										GESTION SALIENTE/ENTRANTE
	2.3 VERIFICACION DEL REPORTE ACTUALIZADO DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA				X	X	X	X						GESTION SALIENTE/ENTRANTE
	2.4 EMISION Y SUSCRIPCION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA							X						GESTION SALIENTE
	2.5 SUSCRIPCION DEL ACTA DE TRANSFERENCIA							X						GESTION SALIENTE
	2.6 REMISION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA Y EL ACTA DE TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA Y A LA DGCP DEL MEF (ANEXO 4)									X	X	X		GESTION SALIENTE
	2.7 PUBLICACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIAS Y DEL ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTION									X	X	X		GESTION ENTRANTE
III	ETAPA DE CIERRE DE TRANSFERENCIA DE GESTION													
	3.1 ELABORACION DEL ACTA COMPLEMENTARIA (ANEXO 6)								X					GESTION SALIENTE/ENTRANTE
	3.2 PUBLICACION DEL ACTA COMPLEMENTARIA									X	X	X		GESTION ENTRANTE

199 / CIENTO NOVENTA Y NUEVE

197 / CIENTO
NOVENTA Y SIETE

ACTA DE TRANSFERENCIA

Siendo las 08:20 a.m. del día 12 de diciembre del 2018, apersonados doña ROSA ANGELICA DIAZ MORA DE BARRANTES, identificada con DNI N° 18127424 en calidad de miembro del equipo revisor de la Comisión de Transferencia para el ejercicio municipal 2019-2022 de la Municipalidad Distrital de Laredo y el sub grupo revisor formado por CECILIA ESQUERRE LAZO al Oficina de la gerencia Municipal a cargo de la Lic. GEOLIANA VALENTINA GUZMAN RIVERA, a fin de llevarse a cabo la verificación del acervo documentario de las respectiva área, respecto al ejercicio de los años 2015,2016,2017,2018 de esta gestión municipal.

Se instala la comisión y la Jefa de área según Directiva N° 008-2018-CG/GTN "Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" nos alcanza los formatos respectivos para su revisión.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01, SOBRE LA ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO.

OBSERVACION: CONFORME

CON RESPECTO AL FORMATO N° 05

RUBRO: INFORMES

INFORMES AÑO 2015

NUMEROS: 001-42

FECHA: 07-01-2015 (Inicio)
29-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N°32, de doble numeración con diferente contenido

FALTAN: 5,7,11,12,13,16,17,20,21,22,23,24,25,26,28,29

INFORMES AÑO 2016

NUMEROS: 001-30

FECHA: 04-01-2016 (Inicio)
30-12-2016 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 4,18,19.

INFORMES AÑO 2017

NUMEROS: 001-21

FECHA: 03-01-2017 (Inicio)
29-12-2017 (Termino)



OBSERVACIONES

FALTAN: 8,19.

INFORMES AÑO 2018

NUMEROS: 001-12

FECHA: 03-01-2018 (Inicio)
30-11-2018 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 09.

RUBRO: PROVEIDOS

PROVEIDOS AÑO 2015

NUMEROS: 001-37

FECHA: 08-01-2015 (Inicio)
30-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N°5, de triple numeración con diferente contenido
- La resolución N°6, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°7, de triple numeración con diferente contenido
- La resolución N°8, de doble numeración con diferente contenido

FALTAN: 20,22,23,24,25.

PROVEIDOS AÑO 2016

NUMEROS: 001-11

FECHA: 08-02-2016 (Inicio)
14-11-2016 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N°1, de doble numeración con diferente contenido

PROVEIDOS AÑO 2017

NUMEROS: 001-30

FECHA: 04-01-2017 (Inicio)
21-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N°18, de doble numeración con diferente contenido

FALTAN: 10,11,



195 / CIENTO NOVENTA Y CINCO

PROVEIDOS AÑO 2018

NUMEROS: 001-30
FECHA: 03-01-2018 (Inicio)
29-11-2018 (Termino)
OBSERVACIONES
FALTAN: 03.

RUBRO: REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS AÑO 2015

NUMEROS: 001-37
FECHA: 04-02-2015 (Inicio)
26-11-2015 (Termino)
OBSERVACIONES
➤ La resolución N°6, de doble numeración con diferente contenido
➤ La resolución N°7, de doble numeración con diferente contenido
➤ La resolución N°8, de doble numeración con diferente contenido
FALTAN: 11,14,19,21,32,33,34.

REQUERIMIENTOS AÑO 2016

NUMEROS: 001-09
FECHA: 25-01-2016 (Inicio)
20-10-2016 (Termino)
OBSERVACIONES: CONFORME

REQUERIMIENTOS AÑO 2017

NUMEROS: 001-06
FECHA: 09-02-2017 (Inicio)
25-10-2017 (Termino)
OBSERVACIONES
FALTAN: 3,4,5.

REQUERIMIENTOS AÑO 2018

NUMEROS: 001-06
FECHA: 03-01-2018 (Inicio)
17-09-2018 (Termino)
OBSERVACIONES: CONFORME

[Handwritten signature]



RUBRO: CONFORMIDAD

CONFORMIDAD AÑO 2015

NUMEROS: 001-15
FECHA: 07-09-2015 (Inicio)
25-11-2015 (Termino)
OBSERVACIONES
FALTAN: 2,3,4,7,9,10,11,12,13.

CONFORMIDAD AÑO 2016

NUMEROS: 001-08
FECHA: 03-02-2016 (Inicio)
24-10-2016 (Termino)
OBSERVACIONES:
FALTAN: 5,6

CONFORMIDAD AÑO 2017

OBSERVACIONES: NO EXISTE ARCHIVADOR O LEGAJOS DE ESTE AÑO

CONFORMIDAD AÑO 2018

NUMEROS: 001-04
FECHA: 22-01-2018 (Inicio)
16-07-2018 (Termino)
OBSERVACIONES: CONFORME

RUBRO: CARTAS GERENCIALES

CARTAS GERENCIALES AÑO 2015

NUMEROS: 002-219
FECHA: 27-04-2015 (Inicio)
30-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N°12, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°14, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°26, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°108, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°188, de doble numeración con diferente contenido



193 / CIENTO
NOVENTA Y TRES

FALTAN:

3,5,30,31,32,34,36,43,44,46,47,48,49,51,53,63,64,68,75,77,81,110,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,146,168,169,171,186,,202,213,214.

CARTAS GERENCIALES AÑO 2016

NUMEROS: 001-136

FECHA: 07-01-2016 (Inicio)

30-12-2016 (Termino)

OBSERVACIONES:

FALTAN: 5,9,16,20,37,55,56,57,121,124,125,129.

CARTAS GERENCIALES AÑO 2017

NUMEROS: 001-114

FECHA: 02-01-2017 (Inicio)

27-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 2,24,32,39,44,82,87,88,110.

CARTAS GERENCIALES AÑO 2018

NUMEROS: 001-138

FECHA: 05-01-2018 (Inicio)

15-12-2018 (Termino)

OBSERVACIONES:

FALTA: 13,16,28,63,72,80,89,90,93,95,102,117,119,123,124,125,129,135,136.

BUERO: OFICIOS

OFICIOS AÑO 2015

NUMEROS: 001-55

FECHA: 30-01-2015 (Inicio)

23-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N°32, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°37, de doble numeración con diferente contenido

FALTAN: 14, 33,34,38,42.



192 / CIENTO
NOVENTA Y DOS

OFICIOS AÑO 2016

NUMEROS: 001-53
FECHA: 12-01-2016 (Inicio)
30-12-2016 (Termino)

OBSERVACIONES:

➤ La resolución N°35, de doble numeración con diferente contenido
FALTAN: 20,23,40,41,47,51,52.

OFICIOS AÑO 2017

NUMEROS: 001-93
FECHA: 25-01-2017 (Inicio)
26-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

➤ La resolución N°01, de doble numeración con diferente contenido
FALTAN: 13,14 ,25,29,30,44,62,64,71.

OFICIOS AÑO 2018

NUMEROS: 001-169
FECHA: 15-01-2018 (Inicio)
23-11-2018 (Termino)

OBSERVACIONES:

➤ La resolución N°94, de doble numeración con diferente contenido
FALTA:15,56,83,105,117,138,143,156,158,165.

MEMORANDO AÑO 2015

NUMEROS: 001-124
FECHA: 23-10-2015 (Inicio)
30-11-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N°1, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°3, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°4, de doble numeración con diferente contenido



191 / CIENTO
NOVENTA Y UNO

- La resolución N°5, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°6, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N 10, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°65, de doble numeración con diferente contenido

FALTAN: 42,45,48,61,63,77,84,86,90,101,102,103,108,109,118,119.

MEMORANDO AÑO 2016

NUMEROS: 001-40
FECHA: 20-01-2016 (Inicio)
27-12-2017 (Termino)
OBSERVACIONES
FALTAN: 32.

MEMORANDO AÑO 2017

NUMEROS: 001-40
FECHA: 04-01-2017 (Inicio)
27-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES
➤ La resolución N°26, de doble numeración con diferente contenido
FALTAN: 6,22,23.

MEMORANDO AÑO 2018

NUMEROS: 002-66
FECHA: 31-01-2018 (Inicio)
30-11-2018 (Termino)

OBSERVACIONES
FALTA: 9,25,26.

RUBRO: MEMORANDO CIRCULAR

MEMORANDO CIRCULAR AÑO 2015

NUMEROS: 001-63
FECHA: 18-02-2015 (Inicio)
18-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES
➤ La resolución N°6, de doble numeración con diferente contenido



- La resolución N°7, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°9, de doble numeración con diferente contenido

FALTA: 13,59.

MEMORANDO CIRCULAR AÑO 2016

NUMEROS: 001-82

FECHA: 07-01-2016 (Inicio)
30-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 16,19,76.

MEMORANDO CIRCULAR AÑO 2017

NUMEROS: 001-69

FECHA: 04-01-2017 (Inicio)
22-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 50,52.

MEMORANDO CIRCULAR AÑO 2018

NUMEROS: 001-48

FECHA: 12-01-2018 (Inicio)
29-11-2018 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N°30, de doble numeración con diferente contenido

RUBRO: AUTORIZACIONES

AUTORIZACIONES AÑO 2015

NUMEROS: 001-101

FECHA: 22-01-2015 (Inicio)
24-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES: 06 NO RECOGIDAS

AUTORIZACIONES AÑO 2016



189 / CIENTO
OCIENTA Y NUEVE

NUMEROS: 001-56
FECHA: 07-01-2016 (Inicio)
21-12-2016 (Termino)

OBSERVACIONES; CONFORME

AUTORIZACIONES AÑO 2017

NUMEROS: 001-29
FECHA: 27-01-2017 (Inicio)
22-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES: CONFORME

AUTORIZACIONES AÑO 2018

NUMEROS: 001-28
FECHA: 05-01-2018 (Inicio)
30-10-2018 (Termino)

OBSERVACIONES: CONFORME

RUBRO: RESOLUCIONES GERENCIALES

RESOLUCIONES GERENCIALES AÑO 2015

NUMEROS: 001-479
FECHA: 30-06-2015 (Inicio)
24-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES:

- La resolución N°237, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°247, de doble numeración con diferente contenido
-

FALTA:

10,25,27,81,118,119,120,123,124,125,126,127,128,129,131,132,133,138,139,140,141,142,144,146,147,148,149,150,151,152,153,199,245,246,248,249,293,300,312,323,339,347,352,353,354,355,366,376,377,379,381,398,406,426,436,446,447,461,465,468,471,477,478.



RESOLUCIONES GERENCIALES AÑO 2016

NUMEROS: 001-1650
FECHA: 04-01-2016 (Inicio)
09-11-2016 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N°475, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°564, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°569, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°578, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°598, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°733, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°946, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°958, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°1149, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°1212, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°1263, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°1310, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°1346, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°1370, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°1623, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°1624, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°1625, de doble numeración con diferente contenido

FALTA:

2,8,17,18,33,44,46,64,66,71,75,80,87,95,11,115,117,118,124,125,126,130,173,184,197,199,212,213,221,224,
235,245,248,252,253,254,255,256,257,258,260,268,288,294,304,308,311,336,341,355,368,377,382,401,404,
409,414,421,423,471,478,179,187,488,499,542,549,558,562,568,570,571,572,573,574,575,576,577,579,583,
584,585,586,587,588,589,600,601,602,603,689,710,,748,749,750,751,752,753,754,753,755,756,757,800,834,
841,847,848,851,853,856,868,872,894,917,918,931,956,975,980,986,987,999,1002,1003,1010,1020,1021,10
54,1056,1057,1060,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1073,1081,1106,117,1127,1132,1136,1
148,1157,1209,1211,1213,1214,1216,1217,1218,1221,1222,1226,1244,1247,1267,1269,1270,1271,1272,127
5,1276,1277,1288,1307,1308,1310,1324,1334,1356,1373,1374,1375,1378,1391,1339,1395,1396,1397,1398,1
402,1403,1404,1405,1407,1410,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1425,1426,1430,1432,1433,1442,147
6,1478,1479,1498,1514,1518,1523,1525,1526,1592,1692,1630.

RESOLUCIONES GERENCIALES AÑO 2017

NUMEROS: 002-1243

FECHA: 02-01-2017 (Inicio)
19-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES:

- La resolución N°203, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°210, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°222, de doble numeración con diferente contenido

FALTA:

14,98,99,100,101,102,103,104,106,107,108,109,110,111,128,162,200,207,226,248,272,314,320,338,356,361,
362,371,376,425,431,439,441,442,445,450,457,463,464,471,476,513,532,538,539,540,546,451,57,96,598,60
1,602,603,604,606,616,617,618,622,637,642,701,723,724,725,735,751,756,765,776,785,799,890,891,896,89
7,900,901,902,903,904,911,912,924,959,969,986,998,999,1000,1019,1025,1027,1030,1031,1038,1040,1041,
1046,1048,1049,1050,1051,1056,1062,1064,1073,1078,1173,1184,1185,1188,1189,1191,1194,1195,1199,12



00,1201,1202,1203,1206,1209,12010,1211,1212,1214,1215,2116,1218,1223,1126,1129,1230,1233,1234,1235,1241,1242.

RESOLUCIONES GERENCIALES AÑO 2018

NUMEROS: 002-1068

FECHA: 09-01-2018 (Inicio)
28-11-2018 (Termino)

OBSERVACIONES:

- La resolución N°60, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°102, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°111, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°392, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°482, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N°702, de doble numeración con diferente contenido

FALTA:

1,11,12,13,14,19,20,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,124,129,132,134,137,139,150,153,158,159,163,164,165,168,169,170,171,172,174,177,181,206,219,239,255,260,265,267,268,278,273,275,276,280,281,282,283,284,330,338,373,375,382,398,99,400,402,405,406,409,410,411,412,414,415,416,418,419,420,421,423,424,425,426,427,429,430,439,440,441,459,468,469,470,477,479,483,484,520,525,531,533,541,543,583,585,586,589,591,594,596,599,613,615,626,627,629,674,675,680,681,682,685,686,689,692,695,696,705,710,714,715,716,726,728,732,735,739,742,744,762,769,784,824,832,835,840,842,950,902,916,917,924,925,929,930,934,937,941,944,945,947,949,950,953,963,991,918,964,1017,1027,1030,1033,1034,1042,1043,1049,1051,1054,1062,1063,1065,1066.

DOCUMENTOS VARIOS

- 18 archivadores de la oficina de administración que a la fecha esta desactiva u inoperativa.
- 1 archivador de contratos del 2016
- 1 archivador con rotulado de conocimiento 2015.
- 1 archivador de color verde de apoyos 2015
- 1 archivador de color verde de solicitudes 2015
- 1 archivador de color celeste de informes internos de las diferentes áreas.
- 1 archivador sin forrar de contratos no recibidos del 2017
- 1 archivador de color celeste de archivos 2016.
- 1 archivador de tardanzas 2015-2016
- 6 archivadores de color rojo de informes de áreas del 2018.

Siendo horas las 12:30 a.m. del día 14 de diciembre del 2018, damos por concluida la transferencia de la Oficina de la Gerencia Municipal , para lo cual firman en señal de confirmación el equipo revisor y el jefe de unidad.




186 / CIENTO
OCHENTA Y SEIS

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe del área de la Gerencia Municipal la Lic. **GEOLIANA VALENTINA GUZMAN RIVERA**

 MUNICIPALIDAD
DE LIMA

Lic. Geoliana V. Guzmán Rivera
GERENTE MUNICIPAL

Geoliana Valentina Guzmán Rivera
Responsable del Grupo de Trabajo


Rosa Angélica Díaz Mora de Barrantes
Equipo Revisor


CECILIA ESQUERRE LAZO
Equipo Revisor

**ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO**

Siendo las 10:00 a.m. del día 20 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, La Oficina de Imagen Institucional, los miembros del equipo revisor conformado por la Dra. Rosa Díaz Mora de Barrantes y Solmar Rodríguez Carranza del equipo revisor junto al Jefe de la Oficina el Sr. Jean Paul Edwin Marreros de la Cruz, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de la Oficina según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza La siguiente información:

- El formato 01 sobre la asignación de bienes patrimoniales asignado a la Oficina Imagen Institucional.
- Información sobre requerimientos, informes y proveídos.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

- Se revisó estando conforme a dicho formato y quedando los bienes en custodia a cargo del jefe de la oficina, entregando copias fedateadas del inventario de bienes patrimoniales.

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05

DOCUMENTOS

- Año 2016
 - Requerimientos 113-2016-OII-MDL al 143-2016-OII-MDL – Conforme.
 - Informes 048-2016-OII-MDL al 059-2016-OII-MDL – Conforme.
 - Proveídos 142-2016-OII-MDL al 160-2016-OII-MDL – Conforme.
- Año 2017
 - Requerimientos 0028-2017-OII-MDL al 0041-2017-OII-MDL – Conforme.
 - Informes 0072-2017-OII-MDL al 0090-2017-OII-MDL – Conforme.
- Año 2018
 - Requerimientos 001-2018-OII-MDL al 017-2018-OII-MDL – Conforme.
 - Informes 001-2018-OII-MDL al 017-2017-OII-MDL – Conforme.

OBSERVACION:

- De la documentación revisada por el quipo revisor se ha constatado que los documentos de gestión de los años 2015 y parte del 2016, no se encuentra y el jefe de la oficina no se responsabiliza, ya que asumió la jefatura en setiembre del 2016 y señaló que no se le hizo entrega formal, por el cual su única información corresponde al acervo documental presentado.

- Con respecto a los bienes patrimoniales, algunos bienes no se encontraron como:
 - Impresora (otras) CANON MP230 – 74.08.3200.00002.
 - Silla giratoria de metal – 74.64.8390.00007.
 - Disco duro externo WD ELEMEN – 74.08.1850.00001.
 - Computadora personal portátil HP – 74.08.0500.00002.
 - Monitor Plano LG – 74.08.8187.00018.
 - Unidad Central de Proceso AVATEC – 74.08.9950.00019.
 - Adaptador inalámbrico para red TP-LINK – 74.08.0028.00003.


Siendo horas las 10:00 a.m. del día 21 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la oficina de Imagen Institucional. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de Oficina.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la oficina de Imagen Institucional.


Dra. Rosa Díaz Mora de Barrantes
Responsable del Equipo Revisor


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Jean Paul Edwin Marreros de la Cruz
Jefe de la Oficina de Imagen Institucional


Solmar Rodríguez Carranza
Equipo Revisor

ACTA DE TRANSFERENCIA

Siendo las 08:45 a.m. del día 03 de diciembre del 2018, apersonados doña ROSA ANGELICA DIAZ MORA DE BARRANTES, identificada con DNI N° 18127424 en calidad de miembro del equipo revisor de la Comisión de Transferencia para el ejercicio municipal 2019-2022 de la Municipalidad Distrital de Laredo y el sub grupo revisor formado por CECILIA ESQUERRE LAZO al área de Secretaria General-Alcaldía, a cargo de la señora AURORA VASQUEZ MAURICIO, identificada con DNI N° 18006185, a fin de llevarse a cabo la verificación del acervo documentario de las respectiva área, respecto al ejercicio de los años 2015,2016,2017,2018 de esta gestión municipal.

Se instala la comisión y la Jefa de área según Directiva N° 008-2018-CG/GTN "Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" nos alcanzó los formatos respectivos para su revisión.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES, SE VERIFICO.

BIENES DE SECRETARIA GENERAL

- El bien con código N° 74.64.4152.00003, con denominación Estante de Melanie, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 74.64.4152.00004, con denominación Estante de Melanie, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 74.64.4152.00005, con denominación Estante de Melanie, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 74.64.3745.00003, con denominación Escritorio de Melanie, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 74.64.3745.00004, con denominación Escritorio de Melanie, se encuentra en estado Bueno.
- El bien con código N° 74.64.6085.00002, con denominación Modulo de madera para Microcomputadora, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 74.64.8187.00003, con denominación Silla fija de metal, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 74.64.8390.00002, con denominación Silla giratoria de metal con brazos, se encuentra en estado nuevo.
- El bien con código N° 74.64.8390.00003, con denominación Silla giratoria de metal con brazos, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.8390.00004, con denominación Silla giratoria de metal con brazos, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.8255.00004, con denominación Silla fija der otro material, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 11.22.7990.00003, con denominación Ventilador eléctrico para mesa o de pie, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 74.08.3200.00001, con denominación Impresora Multifuncional, se encuentra en estado bueno.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- El bien con código N° 74.08.3650.00001, con denominación Impresora a inyección de tinta se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.08.8187.00003, con denominación Monitor plano, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.08.9500.00003, con denominación Teclado Keyboard, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.08.9950.00003, con denominación Unidad Central de Proceso-CPU, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.08.4100.00001, con denominación Impresora Laser, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.08.8187.00004, con denominación Monitor Plano, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 74.08.9950.00004, con denominación Unidad Central de Proceso-CPU, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 46.22.5215.00003, con denominación Estabilizador, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 46.22.5215.00004, con denominación Estabilizador, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 95.22.8287.00002, con denominación Teléfono, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 95.22.4698.00001, con denominación Intercomunicador, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 95.22.8117.00001, con denominación Switch para red, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 95.22.1561.00001, con denominación Central Telefónica, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.08.9500.00004, con denominación Teclado Keyboard, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 67.82.6800.00006, con denominación Motocicleta, se encuentra en estado regular.



BIENES DE ALCALDIA

- El bien con código N° 74.64.3745.00001, con denominación Escritorio de Melanie, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.4152.00002, con denominación Estante de Melamine, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.8933.00001, con denominación Sillón giratorio de metal, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.8933.00002, con denominación Sillón giratorio de metal, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.8933.00003, con denominación Sillón giratorio de metal, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.8933.00004, con denominación Sillón giratorio de metal, se encuentra en estado bueno.

- El bien con código N° 74.64.8933.00005, con denominación Sillón giratorio de metal, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.8933.00006, con denominación Sillón giratorio de metal, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.8933.00007, con denominación Sillón giratorio de metal, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.8933.00008, con denominación Sillón giratorio de metal, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.8933.00009, con denominación Sillón giratorio de metal, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.5186.00001, con denominación Mesa de Metal y Melanina, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 11.22.3515.00001, con denominación Equipo para aire acondicionado portátil, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.4525.00002, con denominación Librero de madera, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 11.22.5214.00001, con denominación Frigo bar , se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 74.64.3745.00002, con denominación Escritorio de melanina, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 95.22.8287.00001, con denominación Teléfono, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 74.64.8255.00003, con denominación Silla fija de otro material, se encuentra en estado regular.
- El bien con código N° 95.22.5340.00001, con denominación Megáfono, se encuentra en estado bueno.
- El bien con código N° 11.22.7970.00001, con denominación Ventilador eléctrico para mesa o de pie, se encuentra en estado bueno.
- 03 cuadros
- 01 pizarra acrílica.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 05

RUBRO: ORDENANZA MUNICIPAL

ORDENANZAS MUNICIPAL AÑO 2015

NUMEROS: 001-014

FECHA: 19-02-2015 (Inicio)
23-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 02

ORDENANZA MUNICIPAL AÑO 2016

NUMEROS: 001-024

FECHA: 28-01-2016 (Inicio)
25-11-2016 (Termino)



OBSERVACIONES

FALTAN: 22

ORDENANZA MUNICIPAL AÑO 2017

NUMEROS: 001-026

FECHA: 25-01-2017 (Inicio)
18-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTA: 25

ORDENANZA MUNICIPAL AÑO 2018

NUMEROS: 002-026

FECHA: 16-01-2018 (Inicio)
26-10-2018 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 01,,23.



RESOLUCIONES DE ALCALDIA AÑO 2015

NUMEROS: 001-1144

FECHA: 02-01-2015 (Inicio)
30-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N° 290, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 359, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 456, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 528, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 529, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 534, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 536, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 539, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 648, de doble numeración con diferente contenido

FALTAN:

01,4,8,14,18,22,33,35,45,59,64,66,69,75,78,80,86,89,108,110,112,121,123,144,145,146,147,152,153,155,156
169,170,179,181,182,183,184,188,194,196,225,226,227,236,240,241,258,262,263,268,269,270,280,281,284,
291,298,301,302,303,304,306,307,308,309,310,311,312,313,318,324,325,339,340,342,343,354,357,358,376,
396,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,,441,442,443,451,455,459,462,463,464,465,466,467,468,469,
470,471,472,473,477,487,509,525,537,538,540,545,556,566,572,576,578,585,601,602,605,608,609,618,623,
626,627,628,629,630,631,635,651,659,704,705,713,714,715,717,720,723,725,730,731,733,734,740,741,742,
744,746,747,748,750,751,753,755,756,757,758,759,761,762,763,766,768,771,775,776,778,780,789,799,802,
808,809,810,813,814,815,816,817,818,819,822,823,825,826,827,828,830,831,832,833,834,835,836,837,838,
839,846,850,851,856,859,860,861,862,865,868,870,871,872,876,877,878,879,906,908,909,910,912,913,914,
922,924,925,926,929,933,942,943,944,952,953,957,959,962,963,965,966,972,974,980,981,987,989,990,991,

996,997,998,1005,1007,1011,1014,1017,1019,1020,1021,1024,1028,1032,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1042,1044,1045,1046,1049,1050,1053,1054,1056,1059,1060,1061,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1077,1078,1079,1082,1092,1097,1101,1103,1104,1116,1117,1118,1123,1124,1125,1127,1128,1129,1131,1132,1133,1134,1135,1139,1140,1141,1142.

RESOLUCIONES DE ALCALDIA AÑO 2016

NUMEROS: 006-655

FECHA: 04-01-2016 (Inicio)
30-12-2016 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N° 108, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 349, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 378, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 395, de doble numeración con diferente contenido

FALTAN:

01,2,3,4,5,8,13,16,19,26,28,29,32,35,37,39,41,43,44,46,47,52,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,76,79,82,88,89,90,93,95,96,97,98,99,100,105,107,109,111,112,113,118,119,121,122,123,124,125,126,128,130,132,137,138,139,140,141,142,144,151,154,155,156,157,162,164,165,167,168,169,170,171,172,179,186,187,188,189,190,204,205,206,209,210,211,212,223,225,231,235,236,237,240,241,244,245,246,247,252,253,255,256,257,263,264,269,270,271,275,276,279,280,281,283,286,287,289,292,293,294,311,314,315,318,320,321,323,333,335,336,337,339,340,341,342,343,348,350,353,373,375,377,391,393,394,399,500,503,506,509,510,517,518,519,524,525,526,527,528,529,531,532,533,534,540,544,548,551,555,558,562,563,568,569,570,574,575,576,577,581,582,583,584,585,586,588,589,590,591,592,593,594,595,596,603,605,606,608,611,621,622,623,624,625,626,627,647,648,650,651,652.

RESOLUCIONES DE ALCALDIA AÑO 2017

NUMEROS: 001-600

FECHA: 03-01-2017 (Inicio)
28-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N° 596, de doble numeración con diferente contenido

FALTA:

4,24,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,58,,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,82,83,89,92,93,98,99,102,103,104,108,109,112,113,119,135,137,138,141,145,146,,154,158,165,167,169,169,171,175,180,185,186,187,188,194,196,197,198,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,224,225,227,228,234,238,2389,242,243,245,246,249,255,256,257,567,269,272,274,275,277,282,290,291,295,296,297,298,299,300,301,303,311,313,314,319,343,349,350,367,376,377,378,379,383,395,405,406,412,414,418,422,432,433,434,440,449,452,455,457,459,462,463,464,473,475,476,478,481,499,500,501,502,503,504,505,506,507,509,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,543,544,545,547,548,550,552,553,555,556,560,564,567,568,580,582,587,590,591,592,598.



RESOLUCIONES DE ALCALDIA AÑO 2018

NUMEROS: 001-495

FECHA: 03-01-2018 (Inicio)
27-11-2018 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N° 02, de doble numeración con diferente contenido.

FALTAN:

11,19,43,45,47,48,50,51,53,63,66,69,71,74,75,76,77,78,79,80,81,87,88,89,90,93,94,95,103,105,106,107,108,
109,111,128,134,148,150,155,156,158,163,170,177,182,184,195,196,211,216,225,226,228,231,232,238,239,
240,245,251,252,255,262,263,265,266,267,268,280,282,285,291,293,294,296,301,303,305,306,307,308,310,
315,316,317,319,322,323,325,331,332,333,336,337,339,341,342,346,349,351,353,354,370,371,372,374,378,
379,380,381,382,384,385,386,391,392,393,394,405,406,407,408,409,417,418,432,434,435,436,438,439,441,
442,444,445,446,447,448,451,452,454,455,458,459,460,461,462,463,464,469,470,471,481,482,488,491.

ACUERDO DE CONCEJO AÑO 2015

NUMEROS: 001-109

FECHA: 08-01-2015 (Inicio)
23-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN:

4,,22,29,32,82,87,88,89,90,97.

ACUERDO DE CONCEJO AÑO 2016

NUMEROS: 001-53

FECHA: 12-01-2016 (Inicio)
21-09-2016 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 09,27,30,48.

ACUERDO DE CONCEJO AÑO 2017

NUMEROS: 001-77

FECHA: 25-01-2017 (Inicio)
28-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTA: 9,12,22,24,36,43,44,58,61,62,75.

ACUERDO DE CONCEJO AÑO 2018

NUMEROS: 001-55

FECHA: 03-01-2018 (Inicio)



192 / CIENCO
SETENTA Y SIETE

26-10-2018 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 34,36,43,49.

DECRETOS DE ALCALDIA AÑO 2015

NUMEROS: 001-37

FECHA: 12-01-2015 (Inicio)
07-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 14,22,,23,24,26.

DECRETOS DE ALCALDIA AÑO 2016

NUMEROS: 001-17

FECHA: 02-03-2016 (Inicio)
29-11-2016 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 3,4,6,8.

DECRETOS DE ALCALDIA AÑO 2017

NUMEROS: 001-14

FECHA: 24-01-2017 (Inicio)
12-09-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTA: 2,5,6,7,11.

DECRETOS DE ALCALDIA AÑO 2018

NUMEROS: 002-06

FECHA: 06-03-2018 (Inicio)
12-11-2018 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 1,3,5.

OFICIOS REMITIDOS AÑO 2015

NUMEROS: 001-414

FECHA: 05-01-2015 (Inicio)
17-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N° 83, de doble numeración con diferente contenido



126 / CIENTO
SESENTA Y SEIS

- La resolución N° 160, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 197, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 205, de doble numeración con diferente contenido

FALTAN:

6,7,8,17,18,19,21,22,23,34,42,43,46,47,58,63,73,75,76,77,78,88,89,90,95,101,103,107,108,110,113,114,121,
122,123,125,137,141,142,143,145,146,148,149,152,153,156,164,171,172,173,176,177,178,187,189,190,192,
194,195,203,204,206,208,210,211,212,213,214,215,218,220,226,227,228,231,232,235,236,240,243,245,247,
248,255,256,257,258,259,261,262,263,267,268,272,273,274,276,277,278,280,281,282,284,285,287,292,293,294,
300,304,305,308,309,312,313,314,315,316,327,328,330,331,334,335,336,31,342,343,344,345,346,347,348,
349,350,351,352,353,354,355,366,381,389,392,396,399,400,401,405,409,410,411,412,413.

OFICIOS REMITIDOS AÑO 2016

NUMEROS: 002-438

FECHA: 15-01-2016 (Inicio)
26-12-2016 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N° 294, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 421, de doble numeración con diferente contenido

FALTAN:

3,4,6,7,8,9,10,11,13,16,22,23,24,25,29,30,32,33,34,36,37,39,43,52,59,60,65,66,70,76,77,78,79,80,82,83,84,8
5,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,104,112,113,115,118,119,124,125,126,127,321,133,135,136,1
39,140,147,150,152,155,160,170,174,175,181,185,186,188,189,191,193,195,196,203,211,212,215,216,217,2
19,227,228,230,235,239,242,244,246,247,251,252,253,254,255,256,258,264,273,280,287,296,304,305,307,3
09,310,311,312,314,316,317,324,326,327,329,336,337,338,339,356,357,358,361,364,365,367,368,369,371,3
72,373,374,377,378,379,380,384,385,400,401,409,410,411,412,413,416,417,422,423,425,429,430,431,432.



OFICIOS REMITIDOS AÑO 2017

NUMEROS: 001-407

FECHA: 02-01-2017 (Inicio)
26-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTA:

02,8,9,10,11,12,13,15,21,25,39,42,43,44,45,46,47,53,58,59,65,66,68,71,73,74,76,89,91,94,95,101,105,106,11
2,113,114,115,117,118,119,121,124,138,143,144,149,159,160,161,162,163,164,167,172,173,177,188,189,19
1,192,193,194,200,203,205,213,214,245,249,250,251,253,257,267,268,269,270,286,288,289,290,292,293,29
4,295,296,297,298,302,303,309,312,321,322,324,325,326,331,332,333,335,336,337,338,339,341,346,349,35
0,351,352,353,355,356,360,362,364,365,369,374,378,379,380,381,382,383,385,386,387,388,389,393,396,39
7,398,399,403,404,405,406.

175 / CIENTO
SESENTA Y CINCO

OFICIOS REMITIDOS AÑO 2018

NUMEROS: 001-420

FECHA: 03-01-2018 (Inicio)
17-11-2018 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN:

3,6,8,11,14,15,17,21,22,24,26,29,30,40,42,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,8
5,88,92,93,96,97,101,102,104,105,107,110,111,114,116,121,127,133,134,135,136,137,145,146,148,149,154,
156,157,161,165,168,169,172,176,177,178,179,180,181,182,183,188,189,190,193,202,204,205,206,207,211,
213,214,216,218,219,220,221,223,224,225,227,230,231,232,233,234,236,237,238,239,240,241,242,243,252,
253,256,257,258,259,260,261,262,265,266,267,268,269,274,278,280,286,289,293,294,295,297,098,099,306,
307,308,310,316,317,318,319,321,322,323,324,327,333,334,335,338,340,341,345,346,353,354,355,356,357,
358,359,360,363,364,369,370,371,372,373,377,379,383,384,390,391,392,397,398,403,410,415,419.

OFICIOS CIRCULARES AÑO 2015

NUMEROS: 003-47

FECHA: 16-02-2015 (Inicio)
07-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN:

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46.

OFICIOS CIRCULARES AÑO 2016

NUMEROS: 005-31

FECHA: 18-02-2016 (Inicio)
30-12-2016 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN:

6,8,9,12,13,14,15,17,18,19,24,25,27,28.

OFICIOS CIRCULARES AÑO 2017

NUMEROS: 001-38

FECHA: 02-02-2017 (Inicio)
14-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTA: 05,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24.



174 / CIENTO
SETENTA Y CUATRO

OFICIOS CIRCULARES AÑO 2018

NUMEROS: 001-19

FECHA: 30-01-2018 (Inicio)
23-10-2018 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 4,5,613.

RUBRO: CARTAS REMITIDAS

CARTAS REMITIDAS AÑO 2015

NUMEROS: 001-247

FECHA: 16-01-2015 (Inicio)
30-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N° 179, de triple numeración con diferente contenido
- La resolución N° 182, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 198, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 216, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 218, de doble numeración con diferente contenido

FALTAN:

13,15,38,40,49,50,52,59,63,64,65,80,116,119,125,127,128,129,130,132,135,136,137,142,147,159,160,161,168,170,171,172,173,175,177,186,187,188,192,193,200,201,203,205,221,222,224,226,227,232,233,236,241,243,245,246.



CARTAS REMITIDAS AÑO 2016

NUMEROS: 001-204

FECHA: 11-01-2016 (Inicio)
19-12-2016 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N° 31, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 72, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 91, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 94, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 134, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 201, de doble numeración con diferente contenido

FALTAN:

3,4,10,14,21,22,24,33,34,40,43,54,66,71,77,80,92,93,102,104,106,107,117,131,135,136,142,143,144,148,149,151,156,186,187,194,195.

CARTAS REMITIDAS AÑO 2017

173 / CIENTO
SETENTA Y TRES

NUMEROS: 003-275

FECHA: 16-01-2017 (Inicio)
26-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTA:

7,8,18,22,28,37,38,39,52,66,78,81,92,93,94,117,131,163,175,179,202,204,219,242,249,252,255,256,257,258,
262,263,268.

CARTAS REMITIDAS AÑO 2018

NUMEROS: 001-202

FECHA: 08-01-2018 (Inicio)
27-11-2018 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN:

2,3,4,5,8,10,11,12,13,19,20,21,33,39,40,43,45,46,53,54,55,56,57,65,66,69,75,76,77,78,79,82,84,88,92,93,95,
96,97,99,100,102,103,104,105,106,107,115,125,127,130,131,142,143,144,145,146,158,160,162,163,164,165,
166,167,168,169,170,175,180,181,182,188,194,197,198,201.



CARTAS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA AÑO 2015

NUMEROS: 001-86

FECHA: 13-01-2015 (Inicio)
30-11-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTA: 5,7,15,49,51,52,53,54,56,63,64,66,68,69,72.

CARTAS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA AÑO 2016

NUMEROS: 001-51

FECHA: 04-01-2016 (Inicio)
30-12-2016 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTA: 15,16,17,18,19,34,36,41,42.

CARTAS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA AÑO 2017

NUMEROS: 001-133

FECHA: 02-01-2017 (Inicio)
12-12-2017 (Termino)

172 / CINCO
SETENTA Y DOS

OBSERVACIONES

FALTA: 101,114,117,120,121,125.

CARTAS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA AÑO 2018

NUMEROS: 001-97

FECHA: 05-01-2018 (Inicio)
26-11-2018 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N° 82, de doble numeración con diferente contenido

FALTAN:

16,24,47,49,50,60,66,71,79,88,89,93,94,95



CONSTANCIA DE POSESION AÑO 2015

NUMEROS: 001-149

FECHA: 02-02-2015 (Inicio)
21-12-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N° 39, de doble numeración con diferente contenido
- La resolución N° 80 de doble numeración con diferente contenido

FALTAN:

15,16,17,18,19,20,23,40,72,77,81,126,133.



CONSTANCIA DE POSESION AÑO 2016

NUMEROS: 001-198

FECHA: 12-01-2016 (Inicio)
30-12-2016 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N° 90, de doble numeración con diferente contenido

FALTAN:

49,60,67,80,83,88,95,159,163,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,
189,190,191,193.

CONSTANCIA DE POSESION AÑO 2017

NUMEROS: 001-179

FECHA: 04-01-2017 (Inicio)
28-12-2017 (Termino)

121 / CIENTO
SETENTA Y UNO

OBSERVACIONES

- La resolución N° 107, de doble numeración con diferente contenido

FALTA:

14,18,43,51,52,53,54,55,56,57,81,82,83,84,85,96,112,122,153,178.

CONSTANCIA DE POSESION AÑO 2018

NUMEROS: 001-285

FECHA: 08-01-2018 (Inicio)
16-08-2018 (Termino)

OBSERVACIONES

- La resolución N° 02, de doble numeración con diferente contenido.

FALTAN:

14,47,104,167,175,187,192,196,198,222,223,224,225,,227,228,229,230,232,233,233,234,236,238,259,261,26
2,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,283,284.

PROVEIDOS AÑO 2015

NUMEROS: 001-09

FECHA: 22-01-2015 (Inicio)
13-11-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTA: 4,6.

PROVEIDOS AÑO 2016

NUMEROS: 001-84

FECHA: 04-01-2016 (Inicio)
20-12-2016 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 6,9,10,11,19,23,25,26,28,32,40,61,71,72,80,81.

PROVEIDOS AÑO 2017

NUMEROS: 002-70

FECHA: 10-01-2017 (Inicio)
11-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTA: 1,13,14,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,35,36,44,45,46,48,54,56,58,66,68,69.



170 / CIENTO
SETENTA

PROVEIDOS AÑO 2018

NUMEROS: 001-22

FECHA: 08-01-2018 (Inicio)
30-10-2018 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 12,21.



MEMORANDO AÑO 2015

NUMEROS: 001-42

FECHA: 24-03-2015 (Inicio)
25-11-2015 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTA: 3,5,7,9,15,17,18,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,40.

MEMORANDO AÑO 2016

NUMEROS: 001-15

FECHA: 05-01-2016 (Inicio)
15-11-2016 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 5.6.7.9.

MEMORANDO AÑO 2017

NUMEROS: 005-31

FECHA: 03-02-2017 (Inicio)
12-12-2017 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTA: 7,9,11,15,16,21,22.

MEMORANDO AÑO 2018

NUMEROS: 001-27

FECHA: 15-01-2018 (Inicio)
30-11-2018 (Termino)

OBSERVACIONES

FALTAN: 2,8,10



INFORME DE ASISTENCIA DE REGIDORES A SESION DE CONCEJO AÑO 2015

NUMEROS: 001-12



169 / CIENTO
SESENTA Y NUEVE

FECHA: 30-01-2015 (Inicio)
22-12-2015 (Termino)
OBSERVACIONES: CONFORME

INFORME DE ASISTENCIA DE REGIDORES A SESION DE CONCEJO AÑO 2016

NUMEROS: 001-12

FECHA: 27-01-2016 (Inicio)
14-12-2016 (Termino)
OBSERVACIONES: CONFORME

INFORME DE ASISTENCIA DE REGIDORES A SESION DE CONCEJO AÑO 2017

NUMEROS: 001-12

FECHA: 30-01-2017 (Inicio)
18-12-2017 (Termino)
OBSERVACIONES
FALTA: 05.

INFORME DE ASISTENCIA DE REGIDORES A SESION DE CONCEJO AÑO 2018

NUMEROS: 001-11

FECHA: 15-01-2018 (Inicio)
28-11-2018 (Termino)
OBSERVACIONES: CONFORME.

DOCUMENTACIÓN VARIOS

- Archivador celeste año 2014 de Ordenanza Municipal.
- Archivador turquesa año 2013 de Ordenanza Municipal.
- Archivador celeste año 2012 de Ordenanza Municipal.
- Archivador rojo año 2012 de Ordenanza Municipal.
- Archivador rojo año 2011 de Ordenanza Municipal.
- Archivador azul oscuro año 2009-2010 de Ordenanza Municipal.
- Archivador celeste año 2007-2008-2009 de Ordenanza Municipal.
- Archivador rojo año 2006 de Ordenanza Municipal.
- Archivador rojo año 1999-2000-2001-2002 de Ordenanza Municipal.
- Archivador rojo año 2003 de Ordenanza Municipal.
- Archivador rojo año 2014 de Acuerdo Municipal.
- Archivador rojo año 2013 II de Acuerdo de Concejo.
- Archivador rojo año 2011 I - II de Acuerdo de Concejo.
- Archivador celeste año 2010,2009,2008 de Acuerdo de Concejo
- Archivador sin forrar de minutas del sector san pedro.
- Archivador verde 2015 minutas.
- Archivador verde resoluciones gerenciales.



168 / CIENTO
SESSENTA Y OCHO

- Archivador celeste títulos y minutas.
- Archivador sin forrar de resoluciones jefaturales, entre otros.

Siendo horas las 12:30 a.m. del día 10 de diciembre del 2018, damos por concluida la transferencia de la Oficina de Secretaria General-Alcaldía, para lo cual firman en señal de confirmación el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta, toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe del área de Secretaria General-Alcaldía, la señora **AURORA VASQUEZ MAURICIO**.


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAMBAYEQUE
Elena Aurora Vásquez Mauricio
SECRETARIA GENERAL

AURORA VÁSQUEZ MAURICIO

Jefa del área Secretaria General-Alcaldía



Rosa Angélica Díez Mora de Barrantes
Equipo Revisor



Cecilia Esquerre Lazo
Equipo revisor

167 / CIENTO
SESENTA Y SIETE

ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Siendo las 08:58 a.m. del día 07 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, La Oficina de Planificación y Presupuesto, los miembros del equipo revisor conformado por el Ing. Daniel Arturo Gamboa Príncipe y Solmar Rodríguez Carranza del equipo revisor junto al Jefe de la Oficina el Sr. CPC. Dionicio Segundo Alvarado Pérez, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de Unidad según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza La siguiente información:



- El formato 01 sobre la asignación de bienes patrimoniales asignado a la Oficina de Planificación Presupuesto.
- Información sobre informes emitidos, certificaciones, documentos recibidos, documentos emitidos.
- Se alcanza documentación con respecto al anexo 4 para Planificación y Presupuesto.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

- Se revisó estando conforme a dicho formato y quedando los bienes en custodia a cargo del jefe de la oficina, entregando copias fedateadas del inventario de bienes patrimoniales.

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL ANEXO 4

- El PEI de la Municipalidad Distrital de Laredo, no está firmado, no adjunta documento aprobatorio.
- El POI de la Municipalidad Distrital de Laredo, no está firmado, no hay documento sustentatorio.
- El Plan de Desarrollo Local Concertado, no es mostrado.
- El MAPRO, no se cuenta.
- El ROF de la Municipalidad Distrital de Laredo, conforme.
- El TUPA de la Municipalidad Distrital de Laredo, no muestra ni se tiene y no se sabe si está adecuado a los Decretos Legislativos N° 1246 – 1272.
- La autorización de los Techos Presupuestales del año 2018 están en la aprobación del PIA, aprobado con Acuerdo de Concejo N° 077-2017-CM/MDL (28-12-2017).
- Las Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias año 2017, conforme.
- Las Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias año 2018, conforme.
- El Presupuesto Institucional año 2015, no muestra la remisión a la Municipalidad Provincial de Trujillo.
- La Evaluación Presupuestal Semestral año 2015, conforme si se presentó a la Municipalidad Provincial de Trujillo, pero la Anual no muestra el documento de cargo de presentación a la Municipalidad Provincial de Trujillo.
- Se muestra los documentos y cargos de presentación de la Evaluación Presupuestal anual de los años 2016,2017 y primer semestre 2018 a la Municipalidad Provincial de Trujillo.

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05

DOCUMENTOS

- Año 2015
 - Informes Emitidos I – CONFORME
 - Informes Emitidos II – CONFORME
 - Certificaciones – CONFORME
 - Documentos Para Certificar – CONFORME
 - Documentos De Apoyo – CONFORME
 - Documentos Recibidos – CONFORME

- Año 2016
 - Informes Emitidos I – CONFORME
 - Certificaciones I – CONFORME
 - Certificaciones II – CONFORME
 - Certificaciones III – CONFORME
 - Certificaciones IV – CONFORME
 - Certificaciones V – CONFORME
 - Documentos Recibidos I – CONFORME
 - Documentos Recibidos II – CONFORME
 - Documentos para Certificar – CONFORME
 - Documentos de Apoyo – CONFORME
 - Resoluciones y Acuerdos de Concejo – el archivo no concuerda con los **números correlativos del inventario.**

- Año 2017
 - Certificaciones I – CONFORME
 - Certificaciones II – CONFORME
 - Certificaciones III – CONFORME
 - Certificaciones IV – CONFORME
 - Certificaciones V – CONFORME
 - Documentos Internos - CONFORME
 - Informes Emitidos I – CONFORME
 - Informes Emitidos II – CONFORME
 - Documentos Recibidos - CONFORME

- Año 2018
 - Certificaciones I – CONFORME
 - Certificaciones II – CONFORME
 - Certificaciones III – CONFORME
 - Certificaciones IV – CONFORME
 - Certificaciones V – CONFORME
 - Documentos Internos - CONFORME



165 / CIENTO
SESENTA Y CINCO

- Informes Emitidos I – CONFORME
- Informes Emitidos II – se encuentran todos los documentos pero el N° 94-95-96-97-98-99, **son informes no son requerimientos como está en el inventario.**
- Documentos Recibidos, **se encuentra cinco documentos que no concuerda con el correlativo del inventario.**

OBSERVACIONES:

- De la documentación revisada por el quipo revisor se ha constatado que los documentos de gestión como el PEI, POI, MAPRO, TUPA, PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO no se encuentran, otros no están firmados ni existe documentos de aprobación.
- No se cuenta con la documentación de la evaluación presupuestal anual 2015 ni se acredita su presentación a la Municipalidad Provincial de Trujillo.



Siendo horas las 11:30 a.m. del día 11 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la oficina de Planificación y Presupuesto. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Ing. Daniel Arturo Gamboa Príncipe
Responsable del Equipo Revisor



Dionicio Segundo Alvarado Pérez
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Solmar Rodríguez Carranza
Equipo Revisor

**ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO**

Siendo las 09:15 a.m. del día 19 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, en la Oficina de Asesoría Jurídica, los miembros del equipo revisor conformado por la Abog. Rosa Angélica Díaz Mora y Prof. Cecilia Agustina Esquerre Lazo del equipo revisor junto al Jefe de la Unidad el Sr. Abog. Olber Vilca Polo, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de la Oficina según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza La siguiente información:

- El formato 01 sobre la asignación de bienes patrimoniales asignado a la Oficina de Asesoría Jurídica.
- Se alcanza documentación con respecto al anexo 5 acervo documentario.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

- ESTA TODO CONFORME

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05

DOCUMENTOS

○ **Año 2015**

- Informes N° 23 – DOBLE NUMERACION
- Informe N° 26 – FALTA
- Informes N° 110 – DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO
- Informe N° 130, N° 131 - FALTA
- Informe N° 149 – DOBLE NUMERACION
- Informe N° 196 – DOBLE NUMERACION
- Informe N° 205 – FALTA
- Informe N° 219 – FALTA
- Informes N° 265 – DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (20 Y 21 Octub.)
- Informe N° 266 – DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO
- Informe N° 285 – DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (12 Nov. y 11 Nov.)
- Informe N° 299 – FALTA

PROVEIDOS

- Proveído N° 01 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (31 Mar. y 04 Abr.)

- Proveído N° 66 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (05 May. y 07 May.)
- Proveído N° 87 - FALTA
- Proveído N° 127 - FALTA
- Proveído N° 171 - FALTA
- Proveído N° 192 - FALTA

○ Año 2016

- Informes N° 01 - DOBLE NUMERACION, DIFERENTE ASUNTO
- Informes N° 02 - DOBLE NUMERACION, DIFERENTE ASUNTO
- Informes N° 03 - DOBLE NUMERACION, DIFERENTE ASUNTO
- Informes N° 38 - DOBLE NUMERACION, MISMO ASUNTO
- Informes N° 43 - FALTA
- Informes N° 125 - DOBLE NUMERACION, DIFERENTE ASUNTO
- Informes N° 128 - DOBLE NUMERACION, DIFERENTE ASUNTO
- Informes N° 161 - DOBLE NUMERACION, DIFERENTE ASUNTO
- Informes N° 182 - FALTA
- Informes N° 188 - DOBLE NUMERACION, DIFERENTE ASUNTO
- Informes N° 222 - FALTA
- Informes N° 281 - FALTA
- Informes N° 335, N° 336 y N° 337 - CORRESPONDEN AL AÑO 2015 Y SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVADOR 2016

PROVEIDOS

- Proveído N° 21 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (17 Marz. y 21 Marz.)
- Proveído N° 51 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (08 Jun. y 10 Agust.)
- Proveído N° 62 - FALTA
- Proveído N° 66 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (31 Agust. y 03 Nov.)
- Proveído N° 97 - FALTA
- Proveído N° 99 - FALTA
- Proveído N° 105 - FALTA
- **Se encuentro otras numeraciones del N° 01/2016 - N° 17/2016 de Abog. Olenka Palacios Chacón**

REQUERIMIENTOS

- Requerimiento N° 02 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (29 Feb. y 02 Marz.)
- Requerimiento N° 06 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (25 Abr. y 29 Abr.)



- Requerimiento N° 14 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (31 Agust.)
- Requerimiento N° 15 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (05 Oct. y 10 Oct.)
- **Requerimientos Sin Numeración (11 Jul.) Elecciones Juez de Paz**

Documentos Varios

- Acuerdo de Consejo N° 48
- Ordenanza Municipal N° 16
- Memorando Circular N° 56
- Resolución Alcaldía N° 44
- Decreto de Alcaldía N° 01
- Oficios 4
- Se encontró dentro de estos documentos un oficio N° 222
- Falta más orden

○ Año 2017

- Informes N° 07 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (06 Ener. y 09 Ener.)
- Informes N° 25 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (20 Ener. y 23 Ener.)
- Informes N° 31 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (25 Ener. y 25 Ener.)
- Informes N° 36 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (02 Febr. y 02 Febr.)
- Informes N° 49 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (13 Febr. y 14 Febr.)
- Informes N° 51 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (14 Febr. y 14 Febr.)
- Informes N° 66 – FALTA
- Informes N° 83 – FALTA
- Informes N° 99 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (24 Marz. y 27 Marz.)
- Informes N° 111 – FALTA
- Informes N° 122 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (10 Abr. y 23 Ener.)
- Informes N° 145 – FALTA
- Informes N° 196 – FALTA
- Informes N° 207 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (12 Jun. y 12 Jun.)
- Informes N° 241 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (11 Jul. y 11 Oct.)
- Informes N° 244 – FALTA

- Informes N° 284 – FALTA
- Informes N° 293 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (04 Set. y 05 Set.)
- Informes N° 316 – FALTA
- Informes N° 317 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (22 Set. y 21 Set.)
- Informes N° 338 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (10 Oct. y 11 Oct.)
- Informes N° 341 – FALTA
- Informes N° 353 – DOBLE NUMERACION, MISMA FECHA (25 Oct.)
- Informes N° 371 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (07 Nov. y 09 Nov.)
- Informes N° 373 – DOBLE NUMERACION, MISMA FECHA (13 Nov.)

PROVEIDOS

- Proveído N° 23 – FALTA
- Proveído N° 26 – FALTA
- Proveído N° 27 – FALTA
- Proveído N° 30 – FALTA
- Proveído N° 31 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (17 Febr. y 23 Febr.)
- Proveído N° 32 – FALTA
- Proveído N° 33 – FALTA
- Proveído N° 39 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTES FECHAS (17 Nov. y 01 Dic.)
- Proveído N° 40 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTES FECHAS (29 Nov. y 04 Dic.)
- Proveído N° 49 – FALTA
- Proveído N° 51 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (05 May. y 15 May.)
- Proveído N° 62 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO MISMA FECHA (24 May.)
- Proveído N° 67 – FALTA
- Proveído N° 106 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (01 Set. y 04 Set.)
- Proveído N° 117 – FALTA
- Proveído N° 131 – FALTA
- Proveído N° 138 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (14 Dic. y 04 Dic.)
- Proveído N° 08 – FALTA

- Informes N° 14 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE ASUNTO Y DIFERENTE FECHAS (15 Ener. y 12 Ener.)
- Informes N° 50 – FALTA
- Informes N° 65 – FALTA
- Informes N° 75 – DOBLE NUMERACION, MISMA FECHA (16 Marz.)
- Informes N° 76 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (16 Marz. y 19 Marz.)
- Informes N° 86 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (23 Marz. y 26 Marz.)
- Informes N° 98 – FALTA
- Informes N° 122 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (23 Abr. y 24 Abr.)
- Informes N° 132 – FALTA
- Informes N° 135 – FALTA
- Informes N° 148 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (21 May. y 29 May.)
- Informes N° 157 – FALTA
- Informes N° 169 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (11 Jun. y 14 Jun.)
- Informes N° 182 – FALTA
- Informes N° 187 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE FECHAS (10 Jul. y 11 Jul.)
- Se encontró informes del 2017 (N° 288/17 – N° 417/17)

INFORMES II – 2018

- Informes N° 201 – FALTA
- Informes N° 238 – DOBLE NUMERACION, DIFERENTE ASUNTO Y DIFERENTE FECHAS (05 Set. y 10 Set.)
- Informes N° 242 – FALTA
- Informes N° 253 – FALTA
- Informes N° 278 – DOBLE NUMERACION, MISMA FECHA (10 Oct.)
- Informes N° 279 – DOBLE NUMERACION, MISMA FECHA (11 Oct.)
- Informes N° 296 – DOBLE NUMERACION, MISMA FECHA (25 Oct.)
- Informes N° 308 – FALTA
- Informes N° 310 – FALTA
- Informes N° 311 – FALTA
- Informes N° 357 – FALTA
- Se encontró informe N° 365 (19 Dic.)
- Se encontró informe N° 366 (19 Dic.)
- Se encontró informe N° 643 (13 Nov.)

PROVEIDOS

- Proveído N° 13 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (23 Febr. y 05 Marz.)
- Proveído N° 14 – FALTA



- Proveído N° 44 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (24 May. y 29 May.)
- Proveído N° 76 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (11 Jul. y 10 Jul.)
- Proveído N° 87 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (31 Jul. y 07 Agost.)
- Proveído N° 102 - FALTA
- Proveído N° 117 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (18 Set. y 20 Set.)
- Proveído N° 120 - FALTA
- Proveído N° 125 - FALTA
- Proveído N° 152 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (05 Nov. y 14 Nov.)

REQUERIMIENTOS


- Requerimiento N° 01 - DOBLE NUMERACION CON DIFERENTE ASUNTO EN DIFERENTES FECHAS (03 Ener. y 16 Ener.)


DOCUMENTOS VARIOS


- Resolución de alcaldía 12
- Oficios 50
- Memorando 01
- Cartas 03
- Notificación Múltiple N° 67
- Totalmente los documentos se encuentran desordenados

Siendo horas las 11:30 a.m. del día 19 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la Oficina de Asesoría Jurídica. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.


Abog.(a) Rosa Angelica Díaz Mora
Responsable del Equipo Revisor


Abog. Olber Vilca Polo
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica


Prof. (a) Cecilia Agustina Esquerre Lazo
Equipo Revisor

ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA A LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

Siendo las 08:45 a.m. del día 19 de diciembre del 2018, apersonados doña ROSA ANGELICA DIAZ MORA DE BARRANTES, identificada con DNI N° 18127424 en calidad de miembro del equipo revisor de la Comisión de Transferencia para el ejercicio municipal 2019-2022 de la Municipalidad Distrital de Laredo y el sub grupo revisor formado por CECILIA ESQUERRE LAZO a la Oficina de Ejecución Coactiva a cargo del Abogado OLBER VILCA POLO, a fin de llevarse a cabo la verificación del acervo documentario de las respectiva área, respecto al ejercicio de los años 2015,2016,2017,2018 de esta gestión municipal.

Se instala la comisión y el Jefe de área según Directiva N° 008-2018-CG/GTN "Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" no presento los formatos correspondientes; es decir, el formato 01 y el formato 05, solo nos hizo llegar 03 expedientes tramitados ante dicha área, correspondiente al año 2018, que detallamos a continuación.

N° EXPEDIENTE	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	NOMBRE	ESTADO	MATERIA	OBSERVACIONES
01-2018	Resolución de Determinación	008-2017/DAT	UPAO	PENDIENTE	Deuda Impuesto Predial	Pendiente
02-2018	Resolución de Multa	004-2017/DAT	UPAO	PENDIENTE	Multa tributaria	Pendiente
03-2018	Resolución de Departamento	006-2018/DPUC	Julia Castillo Pardo	Ejecutado	Medida Cautelar de Demolición inmediata	Ejecutado
	Resolución de Determinación	011-2018/DAT	Telefónica S.A	PENDIENTE	-----	Proveído a DAT
	Resolución de Determinación	012-2018/DAT	Telefónica S.A	PENDIENTE	-----	Proveído a DAT
	Resolución de Determinación	013-2018/DAT	Telefónica S.A	PENDIENTE	-----	Proveído a DAT
	Resolución de Determinación	014-2018/DAT	Telefónica S.A	PENDIENTE	-----	Proveído a DAT
	Resolución de Determinación	015-2018/DAT	Telefónica S.A	PENDIENTE	-----	Proveído a DAT

19 / CIENTO
CINCUENTA Y SIETE

Siendo horas las 12:30 a.m. del día 19 de diciembre del 2018, damos por concluida la transferencia de la Oficina de Ejecución Coactiva, para lo cual firman en señal de confirmación el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe del área de Ejecución Coactiva a cargo del Abg. OLBER VILCA POLO



Abg. OLBER VILCA POLO
Jefe del área de Ejecución Coactiva



Rosa Angélica Díaz Mora de Barrantes
Equipo Revisor



CECILIA ESQUERRE LAZO
Equipo Revisor

156 / CIENTO CINCUENTA Y SEIS

ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Siendo las 9.30 a.m. del día 14 de diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, Unidad de Contabilidad, el miembro del equipo revisor conformado por el Econ. Lorenz Iván Huayan Radas junto al jefe de la Unidad el Sr. CPC Estuardo Vereau Alfaro, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de Unidad según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza La siguiente información:

- El formato 01 sobre la asignación de bienes patrimoniales asignado a la División de Contabilidad
- Información sobre informes emitidos, documentos recibidos, documentos emitidos.
- Se alcanza documentación con respecto al anexo 4 de División de Contabilidad.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

- El bien con código N° 74.08.8187.00050, con denominación **monitor plano LG**, se encuentra en buen estado.
- El bien con código N° 74.08.8187.00003, con denominación **monitor plano SAMSUNG**, se encuentra en buen estado.
- El bien con código N° 74.08.9500.00051, con denominación **teclado – keyboard GENIUS**, se encuentra en buen estado.
- El bien con código N° 74.08.9500.00052, con denominación **teclado keyboard GENIUS**, se encuentra en buen estado.
- El bien con código N° 74.08.9950.00049, con denominación **Unidad Central de Proceso CPU AVATEC**, se encuentra en buen estado.
- El bien con código N° 74.08.9950.00052, con denominación **Unidad Central de Proceso MICRONICS**, se encuentra en buen estado.
- El bien con código N° 46.22.5215.00046, con denominación **estabilizador SAKURA PO**, se encuentra en buen estado.
- El bien con código N° 46.22.5215.00047, con denominación **estabilizador MULTI POWE**, se encuentra en buen estado.
- El bien con código N° 74.64.3745.00033, con denominación **escritorio de melamina**, se encuentra en buen estado.
- El bien con código N° 74.64.3745.00034, con denominación **escritorio de melamina**, se encuentra en buen estado.
- El bien con código N° 74.64.8390.00022, con denominación **silla giratoria de metal**, se encuentra en buen estado.
- El bien con código N° 74.64.8390.00023, con denominación **silla giratoria de metal**, se encuentra en buen estado.
- El bien con código N° 74.64.4152.00020, con denominación **estante de melamina**, se encuentra en buen estado.

[Handwritten signature]
Sr. Lorenz Iván Huayan Radas
ECONOMISTA
C.E. 1507

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
CPC Estuardo Vereau Alfaro
MAT - 1123

155 / CIENTO CINCUENTA Y CINCO

- Mouse Genius
- Mouse Genius

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL ANEXO 4

- El PEI de la Municipalidad Distrital de Laredo, no está firmado, no adjunta documento aprobatorio.
- El POI división de contabilidad de la Municipalidad Distrital de Laredo, conforme.
- El Plan de Desarrollo Local Concertado, no se encuentra.
- El MAPRO, no se muestra ni se tiene.
- El ROF de la Municipalidad Distrital de Laredo, conforme.
- El TUPA de la Municipalidad Distrital de Laredo, no muestra ni se tiene y no se sabe si está adecuado a los Decretos Legislativos N° 1246 – 1272.
- Presento formato G1, G2, G3, Conforme.
- Presento formato GS1, GS1A, GSB1, GS2, GS3, Conforme
- Presenta Formato EF1, EF2, EF3, EF4, Conforme
- Presenta formatos OA2, OA2A, OA2B, OA3, Conforme.
- Información sobre cuentas por pagar a SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, Conforme
- Convenios de fraccionamiento tributario SUNAT con cronograma de pago, conforme
- Estados Financieros y presupuestarios primer semestre 2015, conforme. Folios 106
- Estados Financieros y presupuestarios Tercer semestre 2015, conforme. Folios (78)
- Estados Financieros y presupuestarios primer semestre 2016 (2), conforme. Folios (161-69)
- Estados Financieros y presupuestarios tercer semestre 2016, conforme. Folios (206)
- Estados Financieros y presupuestarios primer semestre 2017, conforme. Folios (160)
- Acuerdos de concejo 2015 y 2016, conforme.
- Las Resoluciones de Alcaldía año 2016, conforme. S/F
- Demandas Judiciales, conforme. Folios (23)
- Constancia de acogimiento al REPRO AFP, Conforme S/f
- CTA CTE BANCO CONTINENTAL 2015, Conforme s/f
- Libro Inventario año 2015, conforme, s/f
- Libro Mayor año 2015, conforme, s/f
- Libro Diario año 2015, conforme, s/f
- Libro diario marzo -abril año 2015, conforme, s/f
- Libro diario julio -agosto año 2015, conforme, s/f
- Libro diario set -oct año 2015, conforme, s/f
- Libro Diario enero -junio año 2016, conforme, s/f
- Libro Diario julio diciembre año 2016, conforme, s/f
- Libro Mayor enero-junio año 2016, conforme, s/f
- Libro Inventario y balances año 2016, conforme, s/f
- Libro diario enero -junio año 2017 (2), conforme, s/f
- Libro diario julio -diciembre año 2017, conforme, s/f
- Estados Financieros y presupuestarios tercer trimestre (2) 2017, conforme folios(73-87)
- Libro diario enero -junio año 2018, conforme, s/f
- Libro Mayor enero -junio año 2018, conforme, s/f

[Handwritten signature]
Dr. Lorenz Juan Huayon Roldas
ECONOMISTA
C.P. 1567

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LAREDO
C P C Estuardo Vereau Alfaro
MAT - 1123

- Se muestra los documentos y cargos de presentación de los Estados Financieros de los años 2015,2016,2017 y primer semestre 2018 a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05

DOCUMENTOS

- Año 2015
 - Informes Emitidos – FOLIADOS DEL 01 AL 133.
 - Documentos Recibidos – Foliados del N° 01 al 170.
- Año 2016
 - Informes Emitidos – CONFORME
 - Documentos Recibidos – CONFORME
- Año 2017
 - Rendiciones de funcionarios- CONFORME (**faltan descarga en el sistema SIAF**)
 - Informes Emitidos – CONFORME
 - Documentos Recibidos – CONFORME
 - Informes contables-CONFORME
- Año 2018
 - Informes Emitidos – CONFORME
 - Documentos Recibidos – CONFORME
 - Informes Contables-CONFORME

OBSERVACIONES:

- De la documentación revisada por el equipo revisor se ha constatado que los documentos de gestión como el PEI, MAPRO, TUPA, PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO no se encuentran en dicha división por motivos que menciona el responsable no lo alcanzaron, el POI de la división de contabilidad si está aprobado y vigente.
- Falta revisar las notas de contabilidad se aran el ultimo día por motivos que falta terminar.
- falta revisar las contabilizaciones porque esta hasta el mes de octubre y falta terminar.
- Falta revisar el sistema SIAF.

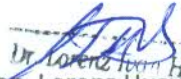
Siendo horas las 12:30 a.m. del día 14 de diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la División de Contabilidad. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la división de Contabilidad

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LAREDO
CPC Estuardo Vereau Alfaro
MAT - 1123

Dr. Lorenz Iven Huayan Rada
ECONOMISTA

153 / CIENTO
CINCUENTA Y TRES


Econ. Lorenz Huayan Radas
Responsable del Equipo Revisor


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LAREDO
C P C Estuardo Vereau Alfaro
MAT - 1123

Estuardo Vereau Alfaro
Jefe de la División de contabilidad

152 / CIENTO CINCUENTA Y DOS

ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA OFICINA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Siendo las 08:00 a.m. del día 12 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, La Oficina de Tesorería, los miembros del equipo revisor conformado por el Econ. Lorenz Huayán Radas, Ivan Jhonatan Ordoñez Vera y Solmar Rodriguez Carranza del equipo revisor junto al Jefe de la Oficina la Sra. CPC. Perla Azucena Díaz Deza, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de la Oficina según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza La siguiente información:

- El formato 01 sobre la asignación de bienes patrimoniales asignado a la Oficina de Tesorería.
- Información sobre comprobantes de pago, documentos, relación de chequeras, estados bancarios de cuenta corriente, saldo fondos públicos por cuentas, saldos CUT.
- Se alcanza documentación con respecto al anexo 4 para Tesorería.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

- Se revisó estando conforme a dicho formato y quedando los bienes en custodia a cargo del jefe de la oficina, entregando copias fedateadas del inventario de bienes patrimoniales.

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL ANEXO 4

- Estados Bancarios de Cuenta Corriente
BANCO DE LA NACIÓN (copias simples)
 - o 00741020572 (01/01/2018 – 11/12/2018).
 - o 00741074583 (01/10/2018 – 18/12/2018).
 - o 00741244292 (01/10/2018 – 18/12/2018).
 - o 00741244314 (01/10/2018 – 18/12/2018).
- Saldo Fondos Públicos por Cuentas – Periodo 2018.
- Saldos CUT (CUENTA UNICA DE TESORO PUBLICO) – Periodo 2018.

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05

DOCUMENTOS

- o Año 2015
 - Comprobantes de Pago (70 archivadores)
 - Faltan:
122,123,169,191,193,240,289,302,314,315,400,445,558,659,680,723,750,
775,914,946,968,1102,1111,1178,1245,1246,1256,1330,1348,1349,1352,
,1401 al
1460,1482,1548,1568,1576,1577,1578,1579,1580,1583,1584,1386,1607,
1634,1635,1655,1677,1688,1695,1698,1750,1776,1785,1786,1787,1788,

151 / CIENTO CINCUENTA Y CINCO

1793,1798,1802,1808,1812,1827,1829,1835,1856,1914,2043,2044,2053, 2055,2056,2058,2059,2061,2077,2080,2084,2086,2088,2089,2090,2122, 2185,2194,2209,2233,2234,2241,2306,2308,2419,2422,2424,2429,2431, 2462,2471,2476,2480,2511,2532,2536,2586,2592,2618,2628,2637,2678, 2697,2719,2729,2739,2754,2756,2795,2796,2802,2803,2809,2817,2821, 2828,2835,2857,2870,2990,3031,3041,3057,3065,3079,3084,3095,3111, 3114,3135,3156,3165,3175,3176,3185,3192,3219,3223,3226,3248,3256, 3315,3356,3374,3379,3390,3406,3420 al 3442,3461,3534,3536,3544,3590,3607,3635,3692,3693,3694,3695,3696, 3726,3732,3735,3776,3788,3798,3805,3857,3858,3983,3984,3998,4000, 4002,4017,4037,4041,4042,4043,4081,4092,4093,4126,4142,4155,4162, 4163,4194,4201 al 4223,4227,4229,4230,4231,4232,4233,4234,4284,4294,4308,4317,4349, 4380,4383,4384,4408,4409,4410,4411,4414,4452,4461,4473,4474,4475, 4476,4509,4525,4526,4530,4539,4542,4548,4549,4552,4559,4561,4567, 4568,4578,4579,4582,4583,4584,4585,4605,4607,4615,4618,4620,4670, 4672,4680,4694,4697,4705 al 4748.

- Pagos PDT – Se muestra un archivo de Declaraciones de PDT de los años 2015, 2016, 2017 hasta octubre 2018.
- Pagos AFP – Se muestra un archivo con documentación sobre pagos de AFP: Integra, Prima y Pro futuro, de los años 2015, 2016, 2017 hasta noviembre 2018.
- CCI – Se muestra un archivo de Cuentas Corrientes Interbancarias con 64 documentos.
- Informes Tesorería – Se muestra un archivo con 119 documentos varios.
- Documentos Recibidos – Se muestra un archivo con documentos varios.

○ Año 2016

- Comprobantes de Pago (68 archivadores)

Faltan:

3,4,62,81,97,154,155,194,199,209,210,230,231,232,233,254,269,282,283, 290,300,349,401,424,467,481,491,532,556,558,562,581,612,623,632,63 6,663,664,677,679,682,688,690,725,729,742,772,800,802,803,822,833,8 52,882,906,919,929,935,939,942,943,944,947,956,981,985,991,999,1013 ,1019,1028,1037,1048,1064,1092,1093,1099,1121,1135,1177,1193,1195, 1234,1253,1266,1284,1291,1292,1298,1315,1322,1338,1341,1342,1345, 1346,1348,1362,1370,1435,1460,1478,1486,1492,1502,1509,1512,1519, 1529,1530,1531,1547,1549,1561,1563,1565,174,1575,1577,1588,1589,1 598,1603,1607,1648,1656,1662,1663,1664,1665,1668,1670,1671,1676,1 677,1682,1684,1685,1693,1698,1715,1724,1739,1747,1748,1751,1762,1 763,1791,1797,1799,1806,1807,1808,1821,1836,1850,1855,1869,1902,1 915,1916,1923,1934,1939,1940,1945,1949,1950,1951,1952,1957,1971,1 972,2006,2009,2013,2014,2024,2033,2049,2051,2052,2069,2079,2084,2 101,2102,2104,2110,2159,2173,2185,2196,2199,2203,2013,2225,2224,2 246,2290,2300,2311,2314,2322,2325,2352,2367,2441,2442,2472,2473,2

LDK

4

477,2479,2480,2506,2507,2542,2555,2559,2560,2577,2580,2594,2596,2
600,2607,2608,2645,2703,2707,2743,2747,2752,2768,2769,2783,2786,2
813,2841,2842,2843,2844,2849,2850,2851,2852,2868,2880,2887,2891,2
959,2974,3008,3029,3032,3045,3046,3063,3066,3139,3186,3188,3227,3
237,3249,3250,3251,3269,3271,3300,3301,3304,3306,3307,3336,3374,3
384,3385,3386,3387,3429,3434,3447,3449,3457,3495,3507,3537,3538,3
539,3579,3590,3591,3606,3631,3637,3646,3648,3654,3656,3657,3658,3
659,3660,3661,3662,3663,3671,3679,3694,3694,3728,3743,3744,3791,3
801,3805,3806,3812,3825,3827,3833,3840,3841,3854,3855,3858,3863,3
887,3889,3908,3919,3947,3974,4002,4039,4060,4075,4090,4101,4106,4
109,4115,4117,4118,4128,4140,4145,4147,4157,4159,4161,4171,4178,4
177,4182,4184,4191,4217,4231,4261,4276,4292,4301,4304,4305,4315,4
323,4332,4333,4352,4354,4355,4356,4357,4359,4368,4387,4398,4431,4
475,4497,4523,4528,4588,4695,4611,4620,4628,4644,4647,4662,4685,4
689,4694,4695,4696.

- Resoluciones – Se muestra un archivo en donde hay, resoluciones de subsidios, acuerdos de concejo, quinquenios, subvención económica y devengados.
- Documentos - CCI – Se muestra un archivo con 156 documentos.
- Archivo de ESSALUD – Se muestra un archivo con documentos de los años 2016,2017 y 2018.

o Año 2017

- Comprobantes de Pago (65 archivadores)

- Faltan: 325,1235,1237,1239,1484,1676,1677,1678,1679,1680 al
1698,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1737,1739,1754,1764,1892,1934,
1938,1943,1945,2049,2050,2079,2097 al
2196,2213,2236,2246,2260,2266,2265 al
2666,2671,2672,2694,2708,2729,2734,2737,2738,2753,2754,2766,2769,
2791,2810,2815,2825,2829,2841,2852,2857,2866,2883,2912,2934,2967,
2968,2969,2970,2974,2981,2988,2992,2993,2996,3026,3032,3043,3057,
3059,3060,3078,3083,3097,3126,3158,3159,3173,3174,3175,3180,3181,
3192,3193,3201,3202,3203,3209,3210,3211,3220,3232,3253,3258,3269,
3273,3278,3282,3296,3310,3318,3331,3334,3354,3363,3364,3365,3372,
3382,3384,3394,3395,3410,3421,3425,3435,3453,3466,3467,3468,3469,
3497,3498,3524,3446,3447,3556,3562,3565,3566,3568,3571,3572,3577,
3578,3579,3585,3586,3618,3619,3620,3621,3622,3624,3678,3687,3689,
3700,3701,3702,3703,3704,3705,3757,3760,3763,3767,3768,3800,3801,
3802,3803,3807,3808,3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,3828,3830,
3831,3835,3859,3909,3929,3939,3944,3956,4003,4004,4005,4006,4019,
4081,4145,4165,4187,4191,4202,4206,4208,4212,4213,4214,4215,4216,
4217,4231,4241,4247,4267.

- Archivo de Cheques Anulados – Se muestra un archivador pequeño donde se encuentran anulados los cheques del Banco de la Nación (231) y Banco Continental (189), de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

Handwritten mark resembling a stylized 'L' or 'J'.

Handwritten mark resembling a stylized 'F'.

- Documentos Emitidos Recibidos – Se muestra un archivo con 208 documentos varios.
- Resoluciones – Se muestra un archivo con 93 Resoluciones varias.
- Año 2018
 - Comprobantes de Pago (50 archivadores)
 - Faltan:
2,7,37,41,50,62,63,64,65,68,76,102,103,108,109,114,119,127,129,161,164,166,167,168,212,213,229,233,256,259,260,288,298,309,310,311,312,322,323,324,325,332,345,347,348,354,355,363,370,380,382,388,440,442,501,508,529,534,535,540,541,556,559,574,583,593,595,602,605,607,609,623,624,635,640,647,654,655,657,663,676,682,691,693,695,696,702,743,766,816,823,828,848,878,890,891,893,898,906,907,909,910,918,922,947,949,957,994,999,1004,1006,1009,1015,1017,1024,1026,1032,1043,1096,1112,1117,1125,1126,1136,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1165,1171,1172,1178,1285,1287,1288,1297,1298,1299,1320,1325,1326,1327,1336,1376,1388,1404,1406,1408,1425,1427,1439,1541,1557,1561,1563,1564,1565,1566,1567,1569,1570,1571,1572,1575,1579,1581,1625,1626,1629,1672,1678,1679,1684,1689,1705,1710,1711,1724,1731,1739,1752,1764,1765,1834,1836,1840,1842,1843,1849,1850,1852,1857,1862,1864,1867,1874,1875,1877,1882,1883,1914,1917,1939,1949,1964,1966,1997,1998,2021,2031,2034,2039,2043,2047,2049,2052,2066,2086,2142,2161,2163,2179,2181,2199,2201,2207,2214,2235,2237,2242,2246,2267,2281,2282,2289,2294,2303,2309,2315,2336,2347,2384,2416,2426,2463,2480,2488,2492,2493,2499,2500,2545,2556,2567,2576,2602,2624,2643,2644,2665,2664,2665,2677,2691,2700,2726,2730,2733,2739,2755,2756,2757,2781,2792,2794,2796,2876,2880,2881,2888,2915,2917,2918,2925,2935,2936,2956,2965,2981,2985,2989,3001,3003,3021,3027,3033,3037,3051,3055,3086,3092,3094,3100,3109,3128,3146,3160,3162,3175,3195,3230,3231,3232,3233,3234,3235,3236,3237,3242,3255.
 - Documentos Recibidos / Emitidos – Se muestra un archivo con 107 documentos varios y un archivo más con 72 documentos varios.
 - Fraccionamiento SUNAT / AFP – Se muestra un archivo con 68 documentos.

RELACION DE CHEQUERAS

○ BBVA CONTINENTAL

- 2015 (7 Talonarios) - Conforme
 - CH/ 00001951 – 00002280 (04/12/15 – 31/12/15)
- 2016 (70 Talonarios) - Conforme
 - CH/ 00002281 – 00002450
 - CH/ 00002451 – 00002950 (20/01/16 – 08/03/16)
 - CH/ 00002951 – 00003450 (08/03/16 – 04/05/16)
 - CH/ 00003451 – 00003500 (04/05/16 – 12/05/16)
 - CH/ 00003651 – 00004100 (16/05/16 – 08/07/16)

- CH/ 00004101 – 00004500 (08/07/16 – 29/08/16)
- CH/ 00003501 – 00003600 (29/08/16 – 05/09/16)
- CH/ 00003601 – 00003650 (05/09/16 – 08/09/16)
- CH/ 00004541 – 00004950 (08/09/16 – 28/10/16)
- CH/ 00004951 – 00005450 (28/10/16 – 12/12/16)
- CH/ 00005451 – 00005800 (12/12/16 – 29/12/16)
- CH/ 00005801 – 00005832 (29/12/16 – 30/12/16)

• 2017 (49 Talonarios) - Conforme

- CH/ 00005833 – 00006300 (06/01/17 – 13/03/17)
- CH/ 00006301 – 00006800 (06/01/17 – 13/03/17)
- CH/ 00006801 – 00007300 (06/06/17 – 29/08/17)
- CH/ 00007301 – 00007800 (29/08/17 – 21/11/17)
- CH/ 00007801 – 00007808 (21/11/17 – 21/11/17)
- CH/ 00007809 – 00007850 (Talonario en blanco)
- CH/ 00007851 – 00008250 (Talonario en blanco)

○ BANCO DE LA NACION

○ CTA. 741-020572 - Conforme

• 2015

- CH/ 72111901 – 72111903 (18/12/15 – 31/12/15)

• 2016

- CH/ 72111904 – 72111947 (04/07/16 – 30/12/16)

○ CTA. 741-244314 - Conforme

• 2017

- CH/ 76811901 – 76811950 (27/12/17 – 28/12/17)
- CH/ 76811951 – 76811966 (28/12/17 – 29/12/17)

• 2018

- CH/ 76811967 – 76812150 (05/01/18 – 01/03/18)
- CH/ 77806551 – 77806800 (01/03/18 – 02/04/18)
- CH/ 78329951 – 78330200 (02/04/18 – 09/05/18)
- CH/ 78569376 – 78569625 (09/05/18 – 05/07/18)
- CH/ 78981326 – 78981525 (06/07/18 – 23/08/18)
- CH/ 79154926 – 79155175 (23/08/18 – 08/11/18)
- CH/ 78981526 – 78981575 (talonario en blanco)

○ BANCO DE LA NACION

○ CTA. 741-074583 - Conforme

• 2015

- CH/ 91911601 – 91911180 (03/12/15 – 31/12/15)
- CH/ 93286651 – 93286655 (31/12/15 – 31/12/15)

• 2016

- CH/ 93286656 – 93287000 (08/01/16 – 01/02/16)
- CH/ 93286701 – 93287150 (01/02/16 – 29/09/16)

- CH/ 97835401 – 97835572 (04/10/16 – 28/12/16)
- 2017
 - CH/ 97835573 – 97835600 (05/01/17 – 27/07/17)
 - CH/ 97835601 – 97835650 (27/01/17 – 08/03/17)
 - CH/ 00528801 – 00529050 (27/01/17 – 27/07/17)
 - CH/ 02647151 – 02647400 (04/08/17 – 11/12/17)
 - CH/ 04161651 – 04161776 (11/12/17 – 29/12/17)
- 2018
 - CH/ 04161777 – 04161800 (03/01/18 – 30/01/18)
 - CH/ 04161801 – 04161900 (30/01/18 – 30/04/18)
 - CH/ 05748251 – 05748450 (30/04/18 – 30/07/18)
 - CH/ 07615851 – 07616100 (30/07/18 – 12/11/18)
 - CH/ 09027751 – 09027850 (12/11/18 – 22/11/18)

- BANCO DE LA NACION
- CTA. 741-244292 - Conforme

- 2017
 - CH/ 76784376 – 76784475 (13/12/17 – 21/12/17)
 - CH/ 76855901 – 76854011 (22/12/17 – 29/12/17)
- 2018
 - CH/ 76854017 – 76854150 (09/01/18 – 30/01/18)
 - CH/ 77807101 – 77807150 (03/05/18 – 25/05/18)
 - CH/ 77807051 – 77807250 (22/03/18 – 24/07/18)
 - CH/ 78981076 – 78981325 (25/07/18 – 26/11/18)
 - CH/ 77807251 – 77807300 (Talonnario en blanco)

OBSERVACIONES:

- De la documentación revisada por el equipo revisor se ha constatado que los documentos de gestión como los Comprobantes de Pago no se encuentran en el archivo correspondiente, pero se encontraron en archivos propios por la cantidad de documentación que contienen, entre ellos tenemos: Expedientes y Perfiles Técnicos, Adendas, Valorizaciones y Supervisiones de Obras y Adquisición de materiales.
- No mostraron documentación, con respecto a los Estados Bancarios del Banco Continental periodo (2015-2016-2017-2018) y Banco de la Nación periodo (2015-2016-2017).
- No mostraron documentación, con respecto a Saldos Fondos Públicos por Cuentas periodo (2015-2016-2017).
- No mostraron documentación, con respecto a los Saldos CUT periodo (2015-2016).

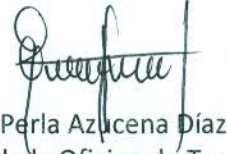
Siendo horas 1:00 a.m. del día 17 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la oficina de Tesorería. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de la Oficina.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la Oficina de Tesorería.

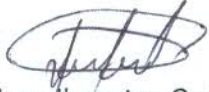
146 / CIENTO
CUARENTA Y SEIS



Econ. Lorenz Huayán Radas
Responsable del Equipo Revisor



CPC. Perla Azucena Díaz Deza
Jefe de la Oficina de Tesorería



Ivan Jhonatan Ordoñez Vera
Equipo Revisor



Solmar Rodríguez Carranza
Equipo Revisor

145 / CIENTO CUARENTA Y CINCO

ACTA DE TRANSFERENCIA

Siendo las 08:58 a.m. del día 03 de diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad de Laredo, Unidad de Recursos Humanos los miembros del equipo revisor conformado por Helmer Martin Gonzales Mercado, Jefferson Josimar Reyes Pereda y Daniel Arturo Gamboa Principe y el Jefe de Unidad el Sr. Domingo Isaias Julca Obeso, damos por inicio la revisión de acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de Unidad según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza los formatos N° 01, 02 y 05.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01

- El bien con código N° 95.22.7814.00001, con denominación **sistema de grabación, verificación y renacimiento de voz se encuentra operativo y en funcionamiento**
- Se agregaron **02 sillas de color blanco de plástico y 01 andamio con ranuras de color plomo de seis compartimentos.**

CON RESPECTO AL FORMATO N° 02

- Nos alcanza información de todo el personal de la Municipalidad de Laredo en todos sus regímenes.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 05

INFORMES

- Año 2015
 - Falta informe N° 114-2015.
 - Falta informe N° 147-2015.
 - Informe N° 170-2015, de doble numeración con diferente contenido.
 - Informe N° 079-2015, de doble numeración con diferente contenido.
 - Informe N° 190-2015, de doble numeración con diferente contenido.
 - Informe N° 193-2015, de doble numeración con diferente contenido.
- Año 2016
 - Informe 034-2016, de doble numeración con diferente contenido.
- Año 2017
 - Falta informe 059-2017.
 - Informe N° 040-2017, de doble numeración con diferente contenido.
 - Informe N° 058-2017, de doble numeración con diferente contenido.
 - Informe N° 061-2017, de doble numeración con diferente contenido.



144 / CIENCO
COMUNIDAD Y CUORCO

- Año 2018
 - Informe N° 006-2018, de doble numeración con diferente contenido.
 - Informe N° 040-2018, de doble numeración con diferente contenido.
 - Informe N° 041-2018, de doble numeración con diferente contenido.

NOTA: SEGÚN INFORMACIÓN BRINDADA POR EL JEFE DE AREA, POR CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA FUNCIÓN SE TUVO QUE DUPLICAR LOS INFORMES OBSERVADOS.

MEMORANDUM INTERNOS Y EXTERNOS

- Año 2015
 - Falta memorándum N° 159-2015
 - Falta memorándum N° 221-2015
 - Falta memorándum N° 293-2015
- Año 2016
 - Falta memorándum N° 050-2016
- Año 2017 – CONFORME
- Año 2018
 - Falta memorándum N° 127-2018

NOTA: FUE ANULADO SEGÚN ARGUMENTACIÓN DEL JEFE DE AREA.

OFICIOS

- Año 2018 – CONFORME

CARTAS

- Año 2015 – CONFORME
- Año 2016 – CONFORME
- Año 2017
 - Falta carta N° 06-2017
- Año 2018 - CONFORME

NOTA: SEGÚN INFORMACIÓN DEL JEFE DE AREA LA CARTA N° 06-2017 NO SE TIENE EN FISICO PERO SI LO TIENE DE MANERA VIRTUAL.

CARTAS CIRULAR

- Año 2015 – CONFORME

CERTIFICADOS / CONSTANCIAS

- Año 2015 – CONFORME



143 / CIENTO
CUARENTA Y TRES

- Año 2016 - CONFORME
- Año 2017 - CONFORME
- Año 2018 - CONFORME

PROVEEIDOS

- Año 2015 - CONFORME
- Año 2016 - CONFORME
- Año 2017 - CONFORME
- Año 2018 - CONFORME

PLANILLA DE DECLARACIÓN Y PAGO DE APORTES

- Año 2015 - CONFORME
- Año 2016 - CONFORME
- Año 2017 - CONFORME
- Año 2018 - CONFORME

RESUMEN DECLARACIÓN DE LAS AFP

- Año 2015 - CONFORME
- Año 2016 - CONFORME
- Año 2017 - CONFORME
- Año 2018 - CONFORME

PDT 601 PLANILLA ELECTRONICA

- Año 2015 - CONFORME
- Año 2016 - CONFORME
- Año 2017 - CONFORME
- Año 2018 - CONFORME

RESUMEN DECLARACIÓN PDT (PLANILLA ELECTRONICA)

- Año 2015 - CONFORME
- Año 2016 - CONFORME
- Año 2017 - CONFORME
- Año 2018 - CONFORME

POLIZAS DE SEGUROS - ASEGURADORA LA POSITIVA VIDA

- Año 2015 - CONFORME
- Año 2016 - CONFORME
- Año 2017 - CONFORME
- Año 2018 - CONFORME

PLANILLAS UNICA DE PAGO - EMPLEADOS PERMANENTES

- Año 2015 - CONFORME
- Año 2016 - CONFORME
- Año 2017 - CONFORME
- Año 2018 - CONFORME HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILLAS UNICA DE PAGO – EMPLEADOS CONTRATADOS

- Año 2015 – CONFORME
- Año 2016 – CONFORME
- Año 2017 – CONFORME
- Año 2018 – CONFORME HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PLANILLAS UNICA DE PAGO – OBREROS PERMANENTES

- Año 2015 – CONFORME
 - Falta planilla de mayo y diciembre
- Año 2016 – CONFORME
- Año 2017 – CONFORME
- Año 2018 – CONFORME HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PLANILLAS UNICA DE PAGO – OBREROS CONTRADOS Y MEDIDA CAUTELAR

- Año 2015 – CONFORME
- Año 2016 – CONFORME
- Año 2017 – CONFORME
- Año 2018 – CONFORME HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PLANILLAS UNICA DE PAGO – PERSONAL CAS

- Año 2015
 - Falta planilla de abril, mayo, agosto, octubre, noviembre y diciembre.
- Año 2016 – CONFORME
- Año 2017
 - Falta planilla de abril
- Año 2018 – CONFORME HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL 2018

PLANILLAS UNICA DE PAGO – PERSONAL CESANTE 20530

- Año 2015
 - Falta planilla junio, noviembre y diciembre.
- Año 2016
 - Falta planilla de mayo.
- Año 2017
 - Falta planilla de marzo.
- Año 2018 – CONFORME HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL 2018

NOTA: SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL JEFE DE AREA, MANIFIESTA QUE DICHAS PLANILLAS SE ENCUENTRAN DE MANERA DIGITAL DE LOS AÑOS 2015 -2017 (OBREROS PERMANENTES, CAS Y CESANTES).

CONTRATOS CAS

Con respecto a la Contratación de Servicios (CAS) del año 2015 al 2018, si se encuentran los contratos de las 10 personas que están en la relación del formato N°2. Ha excepción que en el año 2015 falta el contrato N° 03-2015



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO – CAS

- Se encuentra con la convocatoria denominado "Proceso CAS N°01-2015-MDL

OBSERVACION

En el proceso CAS no se encuentra la acta de instalación de la comisión especial para concurso público de méritos para la contratación de personal bajo la modalidad CAS de la municipalidad Distrital de Laredo para el año 2015. Dicha comisión fue conformada mediante resolución de alcaldía N° 525-2015-MDL y modificada mediante la resolución N° 580-2015-MDL.

Tampoco se encuentra el acta de aprobación de bases del concurso CAS, por parte de la comisión especial, así mismo no existe documento del acta de resultados del proceso en mención de la comisión especial.

ARCHIVADOR DE COLOR NEGRO SIN ROTULAR

Contiene lo siguiente:

- Año 2017

- o Acuerdo de Consejo
 - 01, 014,015,016,019,032,045,070,073,077-2017-CM/MDL.
- o Ordenanzas Municipales
 - 05,09-2017-CM/MDL
- o Decreto de Alcaldía
 - 01-2017-A/MDL
- o Resoluciones de Alcaldía
 - 09,010,011,012,016,017,018,019,020,021,039,044,045,049,082,088,117,126,151,173,179,193,247,248,251,263,265,273,281,283,308,330,332,340,344,345,346,347,348,370,383,389,393,416,439,441,443,510,524,538,542,543,550,562,600-2017-MDL.

- Año 2018

- o Acuerdo de Consejo
 - 012-2018-CM/MDL.
- o Ordenanzas Municipales
 - 015,016-2018,CM/MDL.
- o Resoluciones de Alcaldía
 - 01,06,07,08,09,025,046,049,052,056,058,064,065,067,100,112,128,129,146,147,154,178,194,223,244,260,273,284,285,291,297,302,305,306,307,318,359,373,397,401,387,419,423,424,425,426,427,428,429,430,440,441,457,485,-2018-MDL
- o Resoluciones de Gerencia
 - 227-2017-GM/MDL.
 - 1036-2018-MDL.



ARCHIVADOR DE COLOR VERDE ROTULADO COMO RESOLUCIONES GERENCIALES (2015 -2018).

Contiene lo siguiente:

- Decreto de Alcaldía
 - 03-2016-MDL
- Ordenanza Municipal
 - 03,08-2016-CM/MDL
- Acuerdos de Consejo
 - 016,023,026-2016-CM/MDL
- Resoluciones Gerenciales
 - 0275-2016-GM/MDL
- Resoluciones de Alcaldía
 - 07,09,012,014,015,017,018,020,021,022,023,024,025,045,054,055,080,087,101,102,104,145,147,148,149,166,173,174,175,176,180,192,202,206,207,217,226,229,230,248,249,254,285,291,296,313,346,378,380,388,397,398,403,448,452,556-2016-MDL

Dicho archivador solo se contó información del año 2016.

ARCHIVADOR DE COLOR VERDE ROTULADO COMO RESOLUCIONES DE ALCALDIA, ACUERDOS DE CONSEJO Y ORDENANZAS 2016-2017

- Decreto de Alcaldía
 - 013-2015-A-MDL
- Ordenanzas
 - 010-2015-CM/MDL
- Acuerdos de Consejo
 - 01,04,07,025,034,042,085-2015CM/MDL
- Resoluciones Gerenciales
 - 011,012,013,014,015,016,017,018,033,035-2015-GM/MDL
- Resoluciones de Alcaldía
 - 01,02,03,04,05,06,07,09,012,014,015,016,019,023,024,028,031,032,034,037,039,040,041,046,047,049,057,058,059,060,065,066,069,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,122,124,134,144,171,172,173,224,



139 / CIENTO
TREINTO Y NUEVE

- 274,282,285,288,292,298,322,323,346,353,372,377,483,484,885,503,504,505,525,536,539,567,573,575,580,582,583,585,591,594,598,603,615,619,633,642,647,648,649,703,712,759,760,765,842,927,929,930,934,935,946,948,954,979,1000,1041,1057,1087,1088,1089,1091,1093,1102,1030-2015-MDL.

Dicho archivador solo se contó información del año 2015.

DOCUMENTACIÓN VARIA

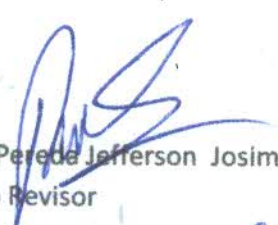
- Archivador de color verde, rotulado como externo e interno 2015
- Archivador de color verde, rotulado con nombre "Recepcionados área de personal 2015-2016".
- Archivador de color verde, de rotulo "Informes entregados área de personal 2015-2016".
- Archivador de color verde, con rotulo "Internos y externos GM,SC 2018.
- Archivador de color negro, de nombre "internos y externos 2017".
- Archivador de color verde, tamaño pequeño de nombre "memorándum 2011-2012-2013-2014-2016-2017 área de personal".
- Archivador de color verde, tamaño pequeño de nombre "boletas de pago CAS – área personal 2016-2017"
- Archivador de color verde, tamaño pequeño de nombre "proveidos – recibidos, área personal 2015-2016.

Siendo horas las 11:30 a.m. del día 04 de diciembre del 2018, damos por concluida la transferencia de la unidad de Recursos Humanos. Para lo cual firman en señal de confirmación el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.


Daniel Arturo Gamboa Principe
Equipo Revisor


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AREQUIPA
DOMINGO ISAIAS JULCA OBESO
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSO HUMANOS


Reyes Pareda Jefferson Josimar
Equipo Revisor


Helmer Martin Gonzales Mercado
Equipo Revisor

ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Siendo las 08:25 a.m. del día 05 de diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, en la Unidad de Logística, los miembros del equipo revisor conformado por el Sr. Daniel Gambo Príncipe responsable de equipo y Helmer Martin González Mercado del equipo revisor junto al Jefe de la Unida de Logística María R. Ramos More, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de Logística, y según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza La siguiente información:

- Cartas Fianzas vigentes
- Servicios básicos
- Acervo documentario año 2015 – 2018.
- Relación de procesos de selección 2015 – 2018
- Cuadro consolidado – Plan Anual
- Informe de avances trimestrales
- Inventario de bienes patrimoniales
- Inventario de bienes ayuda humanitaria
- Inventario de materiales en almacén

CON RESPECTO A LAS CARTAS FIANZAS

- Se nos alcanzó la documentación (copias) de 03 cartas con el siguiente contenido.
 - **Carta Fianza emitida por el BBVA por el monto de S/. 1,554 102.37**
 - **Carta Fianza emitida por el BCP por el monto de S/. 140,853.46**
 - **Carta Fianza emitida por la institución AVLA por el monto de S/. 14,565.12**

CON RESPECTO A LOS SERVICIOS BASICOS

- Se señala que la continuidad de los servicios de la MDL tiene contrato hasta enero del 2019. Estos servicios son:
 - Energía eléctrica por un monto de S/. 410,377.20
 - **Telefonía fija por un monto de S/. 14,400.00**
 - Telefónica Móvil por un monto de S/. 12,400.00

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05 – ACERVO DOCUMENTARIO

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO

- Año 2015
 - Archivador N° 01 - **CONFORME**

- Archivador N° 02
 - Falta orden de servicio N° 171, 174, 175, 178, 199 – 2015.
 - Orden de servicio N° 70, 76, 77, 80, 116, 135 – 2015, en blanco.
 - Orden de servicio N° 176, 177, 181, 188, 190, 208, 210, 224, 225, 227, 277, 298, 315, 318, 319, 321 – 2015, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 03
 - Falta orden de servicio N° 366, 441, 464, 466 – 2015.
 - Orden de requerimiento N° 141, 408, 412 – 2015, en blanco.
 - Orden de servicio N° 340, 366, 369, 372 – 2015, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 04
 - Falta orden de servicio N° 536, 537, 538 – 2015.
- Archivador N° 05
 - Falta orden de servicio N° 670, 671, 672, 679, 680, 681, 684, 689, 694, 695, 696, 697, 704, 705, 707 – 2015.
 - Orden de servicio N° 154, 155, 156, 177, 178, 179, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 234, 235, 240, 262 – 2015, en blanco.
 - Orden de servicio N° 643, 654, 690, 756, 797, 798, 800, 801, 802 – 2015, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 06 - **CONFORME**
- Archivador N° 07 - **CONFORME**
- Archivador N° 08
 - Falta orden de servicio N° 1054 – 2015.
 - Orden de servicio N° 202 – 2015, en blanco.
 - Orden de servicio N° 1027, 1048, 1116, 1129, 1144 – 2015, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 09
 - Falta orden de servicio 1222 – 2015.
- Archivador N° 10
 - Falta orden de servicio N° 1235, 1315, 1316, 1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329 – 2015.
- Archivador N° 11
 - Falta orden de servicio N° 1428 – 2015.
 - Orden de servicio N° 1362, 1380, 1394, 1403, 1406, 1407, 1408, 1417 – 2015, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 12
 - Falta orden de servicio N° 1446, 1454, 1509, 1560 – 2015.
- Archivador N° 13

136 / CIENTO
TREINTA Y SEIS.

- Orden de servicio N° 1607, 1645, 1650, 1653, 1657, 1671 – 2015, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 14
 - Falta orden de servicio N° 1759 – 2015.
 - Orden de servicio N° 1826 – 2015, doble # con diferente contenido.
- Archivador N° 15
 - Falta orden de servicio N° 1857, 1859, 1885, 1886 – 2015.
- Archivador N° 16
 - Orden de compra N° 2, 17, 18, 24, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 46, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 74 - 2015, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 17 - **CONFORME**
- Archivador N° 18
 - Orden de compra N° 235, 236, 241, 242, 247, 250, 251, 253, 256, 259, 261 - 2015, en blanco.
 - Orden de compra N° 237, 248, 262, 300, 347, 348, 361 – 2015, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 19
 - Orden de compra N° 372, 374, 375, 412, 420, 442, 450, 452, 458, 460, 463, 464, 490, 496, 502, 508, 513, 514 - 2015, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 20
 - Orden de compra N° 532, 551, 573, 576 - 2015, en blanco.
 - Orden de compra N° 531, 582 - 2015, falta documento de requerimiento
- Archivador N° 21
 - Orden de compra N° 630, 635, 636, 645, 679 - 2015, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 22
 - Orden de compra N° 781, 782, 784, 785, 786 – 2015, falta documento de requerimiento.
 - Orden de compra N° 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 775, 776, 777, 778, 779, 780 - 2015 en blanco.

INFORMES

- Archivador N° 23
 - Existe 03 informes con la misma numeración – N°299
 - Existe 02 informes con la misma numeración – N° 049 y 069
 - Existe informe sin número entre los N° 226 y 227
- Archivador N° 24 - **CONFORME**
- Archivador N° 25 - **CONFORME**

- Archivador N° 26
 - Hoja sin numeración entre los N° 315 y 316
 - Hoja sin numeración entre los N° 316 y 317
- Archivador N° 27 - **CONFORME**
- Archivador N° 28 - **CONFORME**
- Archivador N° 29 - **CONFORME**

OTROS DOCUMENTOS

- Archivador N° 30 - **CONFORME**
- Archivador N° 31
 - Falta hoja N° 015
- Archivador N° 32 - **CONFORME**
- Archivador N° 33 - **CONFORME**
- Archivador N° 34 - **CONFORME**
- Archivador N° 35 - **CONFORME**
- Archivador N° 36 - **CONFORME**
- Archivador N° 37 - **CONFORME**
- Archivador N° 38
 - Falta hoja N° 125
 - Existe doble numeración en el N° 69 y 298
 - Existe una hoja sin numeración entre el N° 55 y 56
- Archivador N° 39
 - Falta requerimiento N° 0234
- Archivador N° 40 - **CONFORME**
- Archivador N° 41
 - Folio N° 246 y 403 no está.
- Archivador N° 42 - **CONFORME**
- Archivador N° 43
 - Existen 06 requerimientos sin foliar ubicados entre el N° 253 y 254
- Archivador N° 44 - **CONFORME**
- Archivador N° 45 - NO se encontró el archivador de combustible.
- Archivador N° 46 - **CONFORME**
- Archivador N° 47 - **CONFORME**
- Archivador N° 48 - **CONFORME**
- Archivador N° 49 - **CONFORME**
- Archivador N° 50
 - Documento sin numerar ubicado entre el N° 005 y 006
- Archivador N° 51 - **CONFORME**
- Archivador N° 52 - **CONFORME**
- Archivador N° 53 - **CONFORME**
- Archivador N° 54 - **CONFORME**
- Archivador N° 55 - **CONFORME**

- Archivador N° 56 - **CONFORME**

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO

○ Año 2016

- Archivador N° 01
 - Falta requerimiento de la orden de compra N° 1, 32, 34, 38, 46, 48, 51, 53, 54, 56, 59, 68, 74, 86, 97, 98, 105, 111, 112, 113, 125, 126 – 2016.
 - Orden de compra N° 10, 21, 29, 33, 42, 44, 203, 206, 219, 220, 221, 222, 233, 234, 235, 255, 256, 263, 293, 306, 321, 332, 343, 351, 357 - 2016 en blanco.
- Archivador N° 02
 - Orden de compra N° 179, 180, 184, 186, 235, 252, 253, 254, 274, 276, 285, 286 - 2016, falta documento de requerimiento.
 - Orden de compra N° 196, 197, 199, 205, 224, 225, 226, 227, 228, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 258, 259, 269, 281, 282, 283 - 2016, en blanco.
- Archivador N° 03
 - Falta requerimiento de la orden de compra N° 374, 379, 414 – 2016.
 - Orden de compra N° 25, 85, 107, 108, 199, 200, 201, 222, 318, 366 – 2016 en blanco.
 - Falta orden de compra N° 321, 330, 331, 363, 364, 365, 414 – 2016.
- Archivador N° 04
 - Falta requerimiento de la orden de compra N° 460, 471, 500, 540, 547 – 2016.
 - Orden de compra N° 71, 147, 151, 152, 213, 287, 301, 309, 310, 319, 321, 326 – 2016 en blanco.
 - Falta orden de compra N° 456, 481, 482, 509, 537, 541, 542, 546, 547, - 2016.
- Archivador N° 05
 - Orden de compra N° 575, 576, 577, 578, 585, 586, 588, 589, 590, 597, 605, 637, 656, 657, 671, 672 – 2016, en blanco.
 - Orden de compra N° 620, 626, 631 – 2016, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 06
 - Falta orden de compra N° 15, 16, 132, 133, 134, 135, 145, 205, 217, 218, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327.

- Falta orden de compra N° 692, 693, 716, 717, 718, 719, 722, 732, 735, 736, 746, 752, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 767 – 2016.
- Archivador N° 07
 - Orden de servicio N° 1, 2, 5, 8, 22, 25, 31, 41, 42 – 2016, en blanco.
- Archivador N° 08
 - Falta orden de servicio de N° 208, 215, 246, 249, 260, 333, 337, 386.
- Archivador N° 09
 - Orden de servicio N° 441, 443, 444, 450, 451 – 2016 en blanco.
- Archivador N° 10
 - Orden de servicio N° 460, 462, 485, 533, 642, 658, 659, 662, 667 – 2016, en blanco.
- Archivador N° 11
 - Falta orden de servicio N° 670, 674, 724, 725, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 746, 788, 798.
- Archivador N° 12
 - Orden de servicio N° 837, 981, 989, 990, 901, 902, 903, 905, 920, 921, 924, 934, 935, 1009, 1029 – 2016, en blanco.
- Archivador N° 13
 - Falta orden de servicio N° 1035, 1036, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1051, 1053, 1057, 1062, 1064, 1065, 1071, 1072, 1076, 1081, 1085, 1099, 1114, 1117, 1119, 1120, 1166, 1188.
- Archivador N° 14
 - Orden de servicio N° 1336, 1361, 1362, 1363, 1364, 1368, 1392, 1415 – 2016, en blanco.
- Archivador N° 15
 - Orden de servicio N° 1470, 1487, 1496, 1499 – 2016, en blanco.
- Archivador N° 16
 - Orden de servicio N° 1578, 1606, 1634, 1661, 1664, 1672, 1673 – 2016, en blanco.
- Archivador N° 17
 - Falta orden de servicio N° 1821, 1896, 1914, 1941.
 - Existe doble orden de servicio con el mismo N° 1820, 1938
- Archivador N° 18
 - Orden de servicio N° 1943, 1944, 1964, 1969, 1994, 2026, 2052, 2055, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2146, 2172, 2178, 2183, 2184, 2186 – 2016, en blanco.

INFORMES

- Archivador N° 19 - **CONFORME**
- Archivador N° 20 - **CONFORME**
- Archivador N° 21 - **CONFORME**
- Archivador N° 22 - **CONFORME**
- Archivador N° 23 - **CONFORME**
- Archivador N° 24 - **CONFORME**
- Archivador N° 25 - **CONFORME**
- Archivador N° 26 - **CONFORME**
- Archivador N° 27
 - Hoja sin numeración entre los N° 058 Y 059

OTROS DOCUMENTOS

- Archivador N° 28 - **CONFORME**
- Archivador N° 29 - **CONFORME**
- Archivador N° 30 - **CONFORME**
- Archivador N° 31 - **CONFORME**
- Archivador N° 32
 - Hoja sin numeración entre los N° 230 y 231
- Archivador N° 33 - **CONFORME**
- Archivador N° 34 - **CONFORME**
- Archivador N° 35
 - Hoja sin numeración entre los N° 066 y 067
- Archivador N° 36 - **CONFORME**
- Archivador N° 37
 - Hoja sin numeración entre los N° 134 y 137
- Archivador N° 38
 - Falta hoja N° 013 y 014
- Archivador N° 39
 - Falta hoja N° 017, 018, 019 y 020.
- Archivador N° 40 - **CONFORME**
- Archivador N° 41 - **CONFORME**
- Archivador N° 42 - **CONFORME**
- Archivador N° 43 - **CONFORME**
- Archivador N° 44 - **CONFORME**
- Archivador N° 45 - **CONFORME**
- Archivador N° 46 - **CONFORME**
- Archivador N° 47 - **CONFORME**
- Archivador N° 48 - **CONFORME**
- Archivador N° 49 - **CONFORME**
- Archivador N° 50 - **CONFORME**

- Archivador N° 51 - **CONFORME**
- Archivador N° 52 - **CONFORME**
- Archivador N° 53 - **CONFORME**
- Archivador N° 54 - **CONFORME**
- Archivador N° 55 - **CONFORME**
- Archivador N° 56 - **CONFORME**

INFORMES Y SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN 2017

○ Año 2017

- Archivador N° 01 - **CONFORME**
- Archivador N° 02
 - Falta informe N° 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 250, 251, 252, 253, 302, 318, 320, 321, 333, 334, 338, 339, 348, 349, 354, 358, 359, 360, 373, 384, 394, 406, 412, 420, 448, 455, 458, 471, 476, 478, 493, 496, 502, 503, 505, 507, 509, 510, 510, 522.
- Archivador N° 03
 - Falta informe N° 0599, 608, 628, 636, 667, 672, 692, 731, 746, 753, 755, 756, 776, 777, 785, 793, 802, 803, 813, 822, 824, 835, 855, 856, 857, 864, 869, 874, 876, 877, 879, 880.
 - Existen informes con doble numeración y diferente contenido, N° 574, 606, 662, 663, 677, 680, 701, 704, 708, 723, 760, 765, 770, 815, 816, 817, 823, 841.
- Archivador N° 04
 - Falta informe N° 891, 899, 916, 919, 960, 963, 970, 971, 972, 973, 992, 993, 1020, 1022, 1035, 1041, 1043, 1046, 1047, 1064, 1084, 1088, 1092, 1095, 1099, 1102, 1103, 1104, 1105, 1121, 1133, 1135, 1136, 1137, 1140, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1153, 1155, 1165, 1173, 1174, 1192, 1195.
- Archivador N° 05 - **CONFORME**
- Archivador N° 06
 - Falta informe N° 1476, 1477, 1487, 1488, 1494, 1497, 1511, 1512, 1513, 1527, 1541, 1543, 1545, 1553, 1561, 1576, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1680, 1642, 1662, 1667, 1668.
 - Existen 03 informes con la misma numeración y diferente con diferente contenido (Informe - N° 1482).
- Archivador N° 07
 - Falta informe N° 1691, 1692, 1734, 1739, 1740, 1750, 1756, 1764, 1777, 1782, 1797, 1804, 1818, 1820, 1821, 1828, 1853, 1866, 1869, 1874, 1881, 1882.
- Archivador N° 08
 - Falta informe N° 1939, 1942, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1955, 1969, 1972, 1973, 2010, 2018, 2031,

2032, 2033, 2036, 2045, 2059, 2061, 2063, 2064, 2072,
2073, 2074, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2083,
2085, 2097, 2149, 2152, 2161, 2176, 2177, 2206, 2207.

- Archivador N° 09
 - Falta informe N° 2262, 2264, 2265, 2282, 2283, 2283, 2285, 2289, 2297, 2298, 2299, 2301, 2311, 2365, 2374, 2392, 2393.
- Archivador N° 10
 - Falta informe N° 2492, 2500, 2508, 2552, 2773, 2574, 2575, 2586, 2600, 2601, 2612, 2623, 2624, 2625, 2629, 2632, 2644, 2670.
 - Existen informes con doble numeración N° 2481, 2650, 2653.

- Archivador N° 11
 - Falta informe N° 2680, 2681, 2682, 2683, 2687, 2693, 2694, 2697, 2702, 2725, 2737, 2738, 2740, 2742, 2743, 2744, 2758, 2759, 2760, 2762, 2763, 2765, 2768, 2787, 2810, 2827, 2828.

- Archivador N° 12
 - Falta informe N° 2932, 2933, 2934, 2935, 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2950, 2951, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3218, 3222, 3223, 3224, 3229, 3230.

- Archivador N° 13
 - Falta informe N° 50, 58, 63, 71, 78, 85, 92, 129, 151, 166, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 220, 223, 230, 238, 239, 242, 250, 254, 258, 271, 272, 284, 291, 292, 295.

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO

- Archivador N° 14
 - Orden de servicio N° 5, 11, 13, 14, 15, 33, 37, 38, 41, 43, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75 – 2017, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 15
 - Orden de servicio N° 82, 83, 84, 109, 111, 112, 116, 118, 120, 122, 136, 137, 140, 141, 146, 154, 155, 166, 167, 172, 189, 191, 192 – 2017, falta documento de requerimiento.
 - Orden de servicio N° 81, 150, 151, 179 – 2017, en blanco anuladas
- Archivador N° 16

- Orden ser servicio N° 194, 199, 304, 305, 318, 319, 329, 330, 334, 335, 336, 337, 338, 349, 355, 356, 359, 360, 365, 366, 369, 371 – 2017, falta documento de requerimiento.
- Orden de servicio N° 377, 380, 382, 383– 2017, en blanco.
- Archivador N° 17
 - Orden de servicio N° 435, 436, 437, 440, 443, 453, 454, 462, 463, 464, 471, 472, 473, 493, 494, 495, , 496, 497, 503, 504, 505, 506, 535, 538, 539, 541, 544, 547, 550 – 2017, falta documento de requerimiento.
 - Orden de servicio N° 497, 551, 552, 553 – 2017, en blanco.
- Archivador N° 18
 - Orden de servicio N° 561, 562, 619, 622, 636, 656, 657, 658, 659, 660, 665, 705, 706, 708, 713, 716, 717, 720, 723, 727 – 2017, falta documento de requerimiento.
 - Orden de servicio N° 621, 672, 673, 678, 707, 710 – 2017, en blanco.
- Archivador N° 19
 - Orden de servicio N° 728, 729, 742, 744, 745, 746, 754, 756, 758, 759, 761, 762, 765, 779, 852, 853 – 2017, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 20
 - Orden de servicio N° 903, 952, 953 – 2017, en blanco.
- Archivador N° 21
 - Orden de servicio N° 963, 1010, 1032 – 2017, falta documento de requerimiento.
 - Orden de servicio N° 984, 1013 – 2017, en blanco.
- Archivador N° 22
 - Orden de servicio N° 1184, 1203 – 2017, falta documento requerimiento.
 - Orden de servicio N° 1147, 1252 – 2017, en blanco.
- Archivador N° 23 - **CONFORME**
- Archivador N° 24 - **CONFORME**
- Archivador N° 25
 - Orden de servicio N° 1461, 1465, 1494, 1499, 1523, 1557, 1560, 1577, 1578 – en blanco.
- Archivador N° 26
 - Orden de servicio N° 1620, 1623, 1625, 1626, 1631, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1734 - 2017, en blanco.
 - Orden de servicio N° 1732, 1733 – 2017, existe doble numeración de servicio con diferente contenido.
 - Orden de servicio N° 1670, falta documento de requerimiento
- Archivador N° 27

- Orden de compra N° 3, 21, 36, 42, 43, 44, 45, 61, 62, 69, 71, 81, 82, 83, 296, 300, 303 – 2017, en blanco.
- Orden de compra N° 239, 241, 285 – 2017, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 28
 - Orden de compra N° 113 – 2017, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 29
 - Orden de compra N° 146, 201, 202, 203, 205, 206, 207 – 2017 en blanco.
 - Orden de compra N° 156, 169 – 2017, falta requerimiento.
- Archivador N° 30
 - Orden de compra N° 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 237,- 2017
- Archivador N° 31
 - Orden de compra N° 316, 317, 319, 324, 328, 334, 336, 337, 346, 347, 348 – 2017, falta documento de requerimiento.
 - Orden de compra N° 333-2017 en blanco anulada
- Archivador N° 32
 - Orden de compra N° 360, 381, 386, 388, falta documento de requerimiento.
 - Orden de compra N° 364, 365,, 369, 370, 374, 375, 377, 379, 384, 389, 390 – 2017 en blanco anulada
- Archivador N° 33
 - Orden de compra N° 396, 407, 410 – 2017, en blanco, anulada
 - Orden de compra N° 405, 406, 435 – 2017, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 34
 - Orden de compra N° 443, 444, 458, 459, 481, 482, 500 – 2017, en blanco anulada
- Archivador N° 35
 - Orden de compra N° 509, 512, 514, 517, 536, 544 – 2017, falta documento de requerimiento.
 - Orden de compra N° 536 – 2017 en blanco anulada
- Archivador N° 36
 - Orden de compra N° 551, 552, 553, 554, 571, 583, 598, 599 – 2017 en blanco anulada
 - Orden de compra N° 568, 588 – 2017, falta documento de requerimiento.
- Archivador N° 37
 - Orden de compra N° 617, 618, 619, 621, 624, 626, 628, 630, 634, 647, 648, 649, falta documento de requerimiento.

- Orden de compra N° 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611 en blanco anulada
- Archivador N° 38
 - Orden de compra N° 653, 655, 656 – 2017, en blanco.
 - Orden de compra N° 657, 696 – 2017, falta documento de requerimiento.

OTROS DOCUMENTOS

- Archivador N° 39 - **CONFORME**
- Archivador N° 40 - **CONFORME**
- Archivador N° 41 - **CONFORME**
- Archivador N° 42 - **CONFORME**
- Archivador N° 43 - **CONFORME**
- Archivador N° 44 - **CONFORME**
- Archivador N° 45 - **CONFORME**
- Archivador N° 46 Hoja sin numeración entre los N° 139 y 140
- Archivador N° 47 - **CONFORME**
- Archivador N° 48 - **CONFORME**
- Archivador N° 49 - **CONFORME**
- Archivador N° 50 - **CONFORME**
- Archivador N° 51 - **CONFORME**
- Archivador N° 52 - **CONFORME**
- Archivador N° 53 - **CONFORME**
- Archivador N° 54 - **CONFORME**
- Archivador N° 55 - **CONFORME**
- Archivador N° 56 - **CONFORME**
- Archivador N° 57 - **CONFORME**
- Archivador N° 58 - **CONFORME**
- Archivador N° 59 - **CONFORME**
- Archivador N° 60 - **CONFORME**
- Archivador N° 61 - **CONFORME**
- Archivador N° 62 - **CONFORME**
- Archivador N° 63 - **CONFORME**
- Archivador N° 64
 - Hojas sin foliar entre el N° 025 y 026, 038 y 039, 157 y 158, 167 y 168, 176 y 177, 188 y 189, 195 y 196, 210 y 211.
 - Falta hoja N° 136, 140 y 141.
 - Doble numeración con diferente contenido el N°162
- Archivador N° 65 - **CONFORME**

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO 2018

- Año 2018
 - Archivador N° 01 - **CONFORME**

- Archivador N° 02 - **CONFORME**
- Archivador N° 03
 - Orden de compra N° 103 y 105 - 2018 en blanco.
- Archivador N° 04
 - Orden de compra N° 121, 122, 123, 124, 129, 133, 140 – 2018 en blanco.
- Archivador N° 05
 - Orden de compra N° 151, 164, 198, 199, 205 – 2018 en blanco.
- Archivador N° 06
 - Orden de compra N° 222, 235, 236 – 2018 en blanco anulada
- Archivador N° 07
 - Orden de compra N° 264, 272, 282 – 2018 en blanco anulada
- Archivador N° 08 - **CONFORME**
- Archivador N° 09 - **CONFORME**
- Archivador N° 10 - **CONFORME**
- Archivador N° 11 - **CONFORME**
- Archivador N° 12 - **CONFORME**
- Archivador N° 13 - **CONFORME**
- Archivador N° 14 - **CONFORME**
- Archivador N° 15 - **CONFORME**
- Archivador N° 16 - **CONFORME**
- Archivador N° 17 - **CONFORME**
- Archivador N° 18 - **CONFORME**
- Archivador N° 19 - **CONFORME**
- Archivador N° 20 - **CONFORME**
- Archivador N° 21 - **CONFORME**
- Archivador N° 22 - **CONFORME**
- Archivador N° 23 - **CONFORME**
- Archivador N° 24 - **CONFORME**
- Archivador N° 25 - **CONFORME**
- Archivador N° 26 - **CONFORME**
- INFORMES EMITIDOS DEL N° 001 – 117
 - Falta informe N° 001 – al 005, 010, 015 – al 019, 022, 034, 039, 044, 069, 070, 083, 090, 103 – al 105, 117, 125, 126, 127, 143, 150 197, 204.
 - Existen informes con doble numeración N° 06, 068, 086, 088, 098, 112, 135, 145.
- INFORMES EMITIDOS DEL N° 118 – 266 – **CONFORME**
- INFORMES EMITIDOS DEL N° 267 – 539
 - Falta informe N° 271, 272, 273, 278, 291, 292, 454, 511, 534.

- INFORMES EMITIDOS DEL N° 540 – 739
 - Falta informe N° 670, 671.
- INFORMES EMITIDOS DEL N° 741 – 971
 - Falta informe N° 764, 766, 827, 828, 873, 875, 887, 892, 905, 915, 916, 923, 934, 960, 961, 962 y 963.
 - Existen informes con doble numeración N° 767, 891, 931, 897.
- INFORMES EMITIDOS DEL N° 972 – 1361
 - Falta informe N° 974, 976, 977, 978, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 986, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 101, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1093, 1148, 1153, 1221, 1255, 1258, 1325, 1326, 1327, 1328, 1344, 1346, 1349.
- INFORMES EMITIDOS DEL N° 1360 – 1730
 - Falta informe N° 1384, 1401, 1403, 1426, 1488, 1520, 1541, 1570, 1571, 1598, 1618, 1671, 1672, 1697, 1702
 - Existen informes con doble numeración N° 1372, 1393, 1411, 1590, 1593, 1594, 1597, 1609, 1627, 1663
 - Triple numeración N° 1628, 1629.
- INFORMES EMITIDOS DEL N° 1731 – 2012
 - Falta informe N° 1739, 1978.
- REQUERIMIENTOS DE DIFERENTE AREAS N° DE FOLIOS 313 - **CONFORME**
- SOLICITUD DE CERTIFICACION N° DE FOLIOS 494 - **CONFORME**
- RESOLUCIONES Y CONTRATOS N° DE FOLIOS 209 - **CONFORME**
- DOCUMENTOS RECIBIDOS N° DE FOLIOS 313 - **CONFORME**
- DOCUMENTOS RECIBIDOS DE OBRAS N° DE FOLIOS 453 - **CONFORME**
- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° DE FOLIOS 205 - **CONFORME**
- CUADRO DE CONSOLIDADO DE NECESIDADES N° DE FOLIOS 103 - **CONFORME**
- OTROS DOCUMENTOS N° DE FOLIOS 259 - **CONFORME**
- DOCUMENTOS RECIBIDOS II N° DE FOLIOS 285 - **CONFORME**
- IMPLEMENTOS DE PERSONAL N° DE FOLIOS 280 - **CONFORME**
- REQUERIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES N° DE FOLIOS 105 - **CONFORME**

124 / CIENTO
VEINTICUATRO

CON RESPECTO A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

○ Año 2015

- Adjudicación Directa Adquisición de Combustible para Unidades Móviles que administra la MDL
- Adjudicación Directa Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico para la Implementación PIP Mejoramiento del servicio de Seguridad Ciudadana en Laredo distrito de Laredo Trujillo La Libertad
- Adjudicación Directa Adquisición de Acero Corrugado FY-4200KG/CM2 Grado 60 para la Ejecución del Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en la vía de ingreso a la Localidad de Laredo distrito de Laredo Trujillo La Libertad
- Adjudicación Directa Adquisición de Cemento portland tipo I42.5 KG para la Ejecución del Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la via de ingreso la localidad de Laredo distrito de Laredo Trujillo La Libertad
- Adjudicación Directa Contratación del Servicio de Consultoría para la elaboración del expediente técnico para la implementación PIP Mejoramiento del servicio
- Adjudicación Directa Servicio de Asesoría en implementación del proceso de fiscalización tributaria y administración con el distrito de Laredo
- Adjudicación Directa Adquisición de repuestos y servicio de mano de obra para el mantenimiento y reparación del cargador frontal caterpillar-950-serie 81j dela Municipalidad Distrital de Laredo
- Adjudicación Directa Contratación del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones de la Plaza de Laredo- La Libertad
- Adjudicación Directa Suministro de Combos libres para Ejecutar el Convenio de apoyo Interinstitucional entre el gobierno Regional La Libertad y la Municipalidad Distrital de Laredo
- Adjudicación Directa Contratación del Servicio de Mantenimiento del complejo Deportivo Municipal del Distrito de Laredo
- Adjudicación Directa Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión del Proyecto Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en Laredo Distrito de Laredo-Trujillo
- Adjudicación Directa Contratación de Servicio de adquisición de ORUGAS para la ejecución del Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en la via de ingreso a la localidad distrito de Laredo Trujillo La libertad
- Adjudicación de Menor Cuantía Contratación de servicios de Alquiler de camión Volquete de 16m3 para la Ejecución del

- Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la vía de ingresos a la localidad de Laredo distrito de Laredo Trujillo La Libertad
- Adjudicación de Menor Cuantía Adquisición de over agregado grueso para la ejecución del Mejoramiento de la transitabilidad Vehicular en la via de ingresos a la localidad de Laredo Distrito de Laredo Trujillo la Libertad
 - Adjudicación de Menor Cuantía adquisicion de afirmado par base para la ejecución del mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la via de ingreso a la localidad de Laredo distrito de Laredo
 - Adjudicación de Menor Cuantía Adquisición de acero Corrugado FY=4200 KG/CM2 grado 80 para la Ejecución del Mejoramiento de la transibilidad Vehicular en la Via de ingresos a la Localidad de Laredo Distrito de Laredo Trujillo La Libertad
 - Adjudicación de Menor Cuantía Adquisición Acelerante y reductor de agua para concreto
 - Adjudicación de Menor Cuantía Adquisición de Plástico Doble ancho 2x1/2x3 de ancho por 100 mt largo
 - Adjudicación de Menor Cuantía Contratación de Servicios de Asesoría en implementación de procesos de Fiscalización tributaria y Administrativa en el Distrito de Laredo ejecutado por la oficina de rentas
 - Adjudicación de Menor Cuantía contratación de servicios de carpeta asfáltica en caliente de dos empalmes de obras a lado derecho e izquierdo Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en la Via de ingreso a la Localidad de Laredo del Distrito de Laredo Trujillo La Libertad
 - Adjudicación de Menor Cuantía Adquisición de una Estación Total
 - Adjudicación Directa Adquisición de un Camión Volquete 15m3 para implementar el Proyecto de Mejoramiento de la Capacidad operativa POOL de maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de Laredo Distrito de Laredo
 - Adjudicación Directa Suministro de Leche Evaporada Entera y Hojuela de Hojuela de Quinua Avena de Kiwicha fortificada con vitaminas y minerales para los meses de Enero a Diciembre 2016
 - Licitación Publica Contratación de la Ejecución de la Obra Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Laredo Provincia de Trujillo Departamento la Libertad SNIP N 289007
 - Licitación Publica Contratación de la Ejecución de la Obra Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana del distrito de Laredo Provincia de Trujillo Departamento la Libertad SNIP N 289007

Nota: lo conforman 27 Archivadores debidamente foliados.

○ Año 2016

- Adjudicación Simplificada Contratación de Hojuelas Quinoa avena con vitamina y minerales para el programa del Vaso de Leche Periodo 2016
- Adjudicación Simplificada Contratación Leche Evaporada Entera en lata 410 gramos para el Programa Vaso de Leche año Fiscal 2016
- Adjudicación Simplificada Contratación de Ejecución de Obra de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Sector Víctor Raúl Av. Larco Cox
- Adjudicación Simplificada Adquisición de un Camión Cisterna para MDL
- Adjudicación Simplificada Adquisición de Insumos Alimenticios para el Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Laredo correspondiente al año Fiscal 2017 Leche Evaporada Entera
- Adjudicación Simplificada de Insumos Alimenticios para el Programa del Vaso de Leche periodo- 2017 Hojuelas de Quinoa, Avena, Kiwicha fortificada con vitaminas y minerales
- Licitación Pública Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Laredo Provincia de Trujillo Departamento La libertad
- Subasta Inversa Suministro de Combustible para Abastecimiento de las Unidades Vehiculares de la M.D.L.

Nota: lo conforman 11 Archivadores debidamente foliados.

○ Año 2017

- Adjudicación Simplificada Adquisición de Mezcla Asfáltica en caliente para la Obra Transabilidad San Ignacio
- Adjudicación Simplificada Adquisición de Mezcla Asfáltica enfriado con Asfalto RC-250 para la Obra Mejoramiento en la Transibilidad Vehicular de la Doble Vía Laredo –Porvenir- Distrito de Laredo
- Adjudicación Simplificada Adquisición de Mezcla Asfáltica en caliente para Mejoramiento en la Transibilidad Vehicular en la calle Reforma
- Adjudicación Simplificada Adquisición de Asfalto en caliente para Mejoramiento de la Transibilidad Vehicular de las calles San Antonio-Stgo. de Chuco y Piura
- Adjudicación Simplificada Adquisición de Leche Evaporada Entera para el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad distrital de Laredo- periodo 2018

- Adjudicación Simplificada Adquisición de Hojuelas Quinua avena con vitamina y minerales para el programa vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Laredo periodo 2018
- Subasta Inversa Suministro de Combustible para las unidades que administra la Municipalidad MDL 2018.
- **Nota: lo conforman 7 Archivadores debidamente foliados.**

○ Año 2018

- Licitación Publica Ejecución de Obra saldo de Obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de Laredo Distrito de Laredo-Trujillo-La Libertad
- Adjudicación Simplificada Supervisión de la Obra Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de Laredo Distrito de Laredo-Trujillo-La Libertad
- Adjudicación Simplificada Supervisión de la Obra Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de Laredo Distrito de Laredo-Trujillo-La Libertad
- Adjudicación Simplificada Adquisición de Mezcla Asfáltica en caliente para el Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Calle Zarrumilla-Laredo –Distrito de Laredo –Provincia de Trujillo-Departamento La Libertad .
- Subasta Inversa Adquisición de combustible para las unidades móviles periodo 2018
- Procedimiento Directo Supervisión de la Revisión de la Ficha técnica Definitiva y Des colmatación ,encausamiento de las quebradas San Idelfonso(Sector Las Uvas)Avendaño ,Galindo, La Portada,Pedregal y San Carlos
- Procedimiento Directo Servicio de Elaboración de la Ficha técnica Definitiva y Des colmatación ,encausamiento de las quebradas San Idelfonso(Sector Las Uvas)Avendaño ,Galindo, La Portada,Pedregal y San Carlos del Distrito de Laredo
- **Nota: lo conforman 30 Archivadores debidamente foliados, hasta cierre con 30 de octubre del 2018.**

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

- Se encontraron las siguientes observaciones:
 - En el ítem 318 y 319, con nombre unidad central de procesos – CPU, no es de la marca VASTEC, si no de la marca LG.
- Fuera de la relación alcanzada se encontraron los siguientes artículos.
 - Impresora de marca RICOH en desuso (se encuentra en la lista de equipos inoperativos con Cod N° 742222726-002.)

CON RESPECTO AL INVENTARIO DE AYUDA HUMANITARIA – DEFENSA CIVIL

- Se encontró todo conforme, a excepción de las cantidades de los siguientes artículos:
 - Pico de pato, en la documentación señalan que hay 20, pero se encontraron 30.
 - Platos tendidos, en la documentación señalan que hay 424, pero se encontraron 1031.
 - Platos hondos, en la documentación señalan que hay 170, pero se encontraron 216.
 - Cucharones, en la documentación señalan que hay 32, pero se encontraron 34.

CON RESPECTO AL INVENTARIO DE MATERIALES EN ALMACEN

- Existen las siguientes observaciones:
 - Jaladores de agua, en la documentación señalan que existe 18, pero se encontraron 17.
 - Codos de PVC, en la documentación señalan que hay 6 pero se encontraron 16.
 - Existe una caja de herramientas, pero dentro de ella no se encuentran las herramientas, en su interior se encuentran una bolsa de sulfato de aluminio y 3 cajas de tomacorriente.
 - Existen 09 cilindros de lata y no 10 como figura en documento.

OBSERVACIONES:

- En muchos de los archivadores como se señala líneas arriba, no cuentan con requerimientos, sea por orden de compra o por orden de servicio.
- Faltan informes según el orden que se alcanzó de diferentes años.
- En el proceso SELECCIÓN no se encuentra la Ficha de Procedimiento de Selección en el PAC.
- Tampoco se encuentra la solicitud de cotización cursadas a los proveedores, ni el informe del estudio de mercado por la OEC también hemos podido observar que no hay las notificaciones de designación a cada uno de los miembros del comité de Selección, no se encontrando las actas de instalación de comité de selección en algunos procesos tampoco hay actas de integración de bases por parte del comité.

Siendo horas las 08:54 a.m. del día 18 de diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la Unidad de Logística.

Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de unidad.

119 / CIENTO
DIECINUEVE

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del jefe de la Unidad de Logística.



Ing. Daniel Gambo Principe
Responsable de equipo de gestión entrante.



Helmer Martin Gonzalez Mercado
Equipo revisor.



María Rosa Ramos More
Jefe de Unidad de Logística

118 / CIENOS
DIECIOCHO

**ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO**

Siendo las 08:25 a.m. del día 14 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, Unidad de Informática, los miembros del equipo revisor conformado por el Sr. Jefferson Josimar Reyes Pereda y Helmer Martín González Mercado del equipo revisor junto al Jefe de la Unidad de Informática Robert Paul Guzmán Aranda, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de Informática según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza La siguiente información:

- Documentos emitidos periodo 2015 – 2018.
- Inventario de bienes patrimoniales del área.

CON RESPECTO A LOS DOCUMENTOS EMITIDOS

- Falta informe N° 03, 16, 17 y 18 del año 2015.
- Falta informe N° 03 – 2016.
- Falta agregar Informe N° 48 – 2017 a la relación alcanzada.

CON RESPECTO A LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA UNIDAD

- Todo se encuentra conforme según la documentación brindada.

OBSERVACIONES:

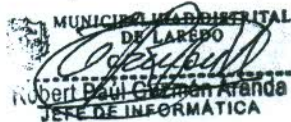
- Se observa que existen artículos que se encuentran en mal estado, no cuentan con un espacio suficiente que puedan distribuir sus máquinas para brindar un óptimo servicio.
- Así mismo, en temas documentarios se observa que han usado doble numeración en el tema de informes, en muchos casos dichos informes contienen diferente contenido.

Siendo horas las 10: 13 a.m. del día 14 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la Unidad de Informática. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la Unidad de Informática.


Reyes Pereda Jefferson Josimar
Equipo Revisor


Helmer Martín González Mercado
Equipo Revisor


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LAREDO
Robert Paul Guzmán Aranda
JEFE DE INFORMÁTICA

Robert Paul Guzmán Aranda
Jefe Unidad de Informática

**ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD DE CONTROL
PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO**

Siendo las 11:30 a.m. del día 14 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, en la Unidad Control Patrimonial, los miembros del equipo revisor conformado por el Sr. Jefferson Josimar Reyes Pereda y Helmer Martin Gonzalez Mercado del equipo revisor, junto al Jefe de la Unidad de Control Patrimonial, bach. Karla Milagros Castro Flores, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión con el Jefe de Unidad según directiva y procedimientos establecidos:

Se hace la entrega de la siguiente información para su revisión:

- Acervo documentario 2015 – 2018.
- Inventario de bienes patrimoniales de la Unidad

CON RESPECTO AL ACERVO DOCUMENTARIO 2016 - 2018

- Archivador N° 20: Informes emitidos y requerimientos de Control Patrimonial del año 2018.
 - Falta informe N°54, 62, 66 – 2018-UCP/MDL .
- Archivador N°19: Informes emitidos de Control Patrimonial del año 2017.
 - Falta informe N° 23, 24, 25, 62, 83, 84 – 2017-UCP/MDL
- Archivador N°18: Informes emitidos y requerimientos de Control Patrimonial del año 2016. -
CONFORME
- Archivador N° 01: Documentos externos varios. Año 2016 - **CONFORME**
- Archivador N° 02: Documentos recibidos de las diferentes áreas. Año 2016 – 2017 - **CONFORME**
- Archivador N° 03: Cargas al sistema y bienes en tránsito. Año 2016 – **CONFORME**
- Archivador N° 04: Adquisiciones de bienes muebles patrimoniales de la MDL – **CONFORME**
- Archivador N° 05: Documentos contables de la Unidad de control patrimonial – **CONFORME**
- Archivador N° 06: Documentos recibidos de las diferentes áreas y externos -**CONFORME**
 - Dentro de este archivador hay información referente a las unidades vehiculares que están a cargo de las diferentes áreas de la MDL; como Secretaria General, DTGAS, Seguridad Ciudadana, DGA, Administración Tributaria.
- Archivador N° 07: inventario de bienes inmuebles de la MDL. Año 2016--**CONFORME**
 - Según Informe N° 0040 – 17 – UCP/MDL, emitida por el Lic. Jesus Enrique Flores Reyna, anterior jefe de la Unidad de Control Patrimonial, a Gerente Municipal de fecha 26 de Julio del 2017, hace entrega de la relación de los bienes inmuebles de la Municipalidad Distrital de Laredo, que al año 2016 la entidad tiene 29 predios en la zona urbana y centros poblados, y que a la misma vez hace la entrega de documentación física de 23 predios con sus respectivos copias del PU, constancias de posesión y/o copias literales de cada predio. Dicha información de los predios se adjunta en esta acta.
- Archivador N° 08: Residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Año 2016 – **CONFORME**
- Archivador N°09: traslados y bajas de bienes de las diferentes áreas y actas. años 2017 y 2018 – **CONFORME**
- Archivador N° 10: documentos de compras de las unidades vehiculares y maquinarias-
CONFORME
- Archivador N° 11: Inventario de bienes muebles. Año 2016 - **CONFORME**
- Archivador N° 12: inventario de los bienes inmuebles. Año 2016- **CONFORME**
 - Existe documentación emitida por la MDL bajo declaración jurada de predio urbano emitido el 2016, de 27 predios, la cual se adjunta el detalle de lo mencionado.



- Archivador N° 13: Propiedades de la Municipalidad Distrital de Laredo. - **CONFORME**
 - o Existe memoria descriptiva de los 12 planos de los predios de la MDL.
- Archivador N° 14: Partidas registrales o documentación que acrediten el dominio de los predios de la MDL. - **CONFORME**
 - o Existe documentación de los 27 predios antes mencionados, sin embargo, existen 43 declaración jurada de autovaluo emitida por el Departamento de Administración Tributaria de predios que podrían ser parte de MDL.
 - o Según Informe N° 0140-18-UCP/MDL, de fecha 28 de noviembre del 2018, la encargada de Unidad de Control Patrimonial, Karla Castro Flores solicito al jefe de Planeamiento urbano y catastro, la información de los predios de la MDL sin obtener respuesta alguna a la fecha.
- Archivador N° 15: inventario físico patrimonial de los bienes muebles (original). Año 2016.
 - o **CONFORME**
- Archivador N° 16: inventario de los bienes muebles, vehiculares y maquinarias. Año 2018.
 - o **CONFORME**
- Archivador N° 17: relación de archivadores de las diferentes áreas que se encuentran en la Unidad de Control Patrimonial.
 - o **CONFORME**

CON RESPECTO A LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA UNIDAD - **CONFORME.**

CON RESPECTO A LAS PREGUNTAS QUE SE DETALLAN EN LA DIRECTIVA 008-2018, REFERENTE A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN.

24.1. ¿Reportó el Inventario de Bienes Muebles a través del aplicativo Módulo de Bienes Muebles del SINABIP (firmado por el titular de la entidad)?

- La encargada actual del área, no presenta información del referente al Inventario 2017. Debido a que la encargatura del área manifiesta que asumió recién en Octubre 2018 mismo momento que se empezó a realizar el Inventario del presente año.
- Desconoce si el Jefe anterior, Sr. Jesus Enrique Flores Neyra realizó el inventario de bienes a través del modulo SINABIP.

24.2. ¿Cuenta con Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento?

- La encargada del área manifiesta que no encontró información respecto a lo solicitado.

24.3. ¿Cuenta con Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al cierre del 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión?

- No cuenta con acta de conciliación Patrimonio - Contable del ejercicio anterior .

24.4. ¿Cuenta con un Informe de complemento de sustento de Inventario de las variaciones de los bienes muebles desde el 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia (según formato del informe Final de Inventario)?

- No cuenta con un Informe de complemento de sustento de Inventario de las variaciones de los bienes muebles.



115 / CIEN TO
64 INCE

24.5. ¿Reportó Inventario de Bienes Inmuebles a través del aplicativo Módulo de Bienes Inmuebles del SINABIP (firmado por el titular de la entidad)?

- La actual encargada no se encuentra registrada en el aplicativo Modulo de Bienes Inmuebles del SINABIP.
- La encargada desconoce si se reporto el inventario de bienes inmuebles a través del aplicativo SINABIP, y no presenta información referente al tema.

OBSERVACIONES:

- No se encontró información del año 2015, la encargada del área manifiesta que la Unidad de Control Patrimonial se creo en el año 2016.
- La encargada de la UCP **NO se le hizo entrega de Cargo** por parte del Jefe responsable anterior del área.
- La Srta Castro Flores Karla Milagros asumió como encargada de la UCP desde el mes de Octubre, mismo mes donde se empezó a realizar el inventario al 31 de Octubre 2018, y llenar el Formato N°05 :Acervo Documental de la Directiva N°008 – 2018 -CG/GTN :Transferencia de la Gestion Administrativa de los GR y GL, mismo momento donde verifco la encargada que Faltan Informes (03 informes del año 2018 y 6 Informes del año 2017) .
- La encargada de la UCP no se encuentra registrada en el SINABIP, asi mismo desconoce si se hizo el inventario de bienes muebles e inmuebles del ejercicio anterior.
- La encargada del área manifiesta que solicito verbalmente etiquetas *para realizar inventario del 2018*, pero le dijeron que use las del 2017. Es por eso que en los bienes muebles figuran las etiquetas 2017 (Color verde).
- No cuenta con acta de conciliación Patrimonio – Contable del ejercicio anterior.
- No cuenta con infirme de complemento de sustento de inventario de variaciones de los bienes muebles.
- No cuenta con informe final de los bienes muebles 2017.

Siendo horas las 10:28 a.m. del día 18 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la Unidad de Control Patrimonial. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la Unidad de Control Patrimonial.


Jefferson Josimar Reyes Pereda
Equipo revisor


Helmer Martin Gonzalez Mercado
Equipo revisor


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE INCA
Karla Milagros Castro Flores
(e) Jefe Control Patrimonial

114 / CUANDO
CATORCE

ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Siendo las 10:47 a.m. del día 14 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, en la Unidad de mantenimiento de vehículos, maquinarias y equipos, los miembros del equipo revisor conformado por el Sr. Jefferson Josimar Reyes Pereda y Helmer Martin Gonzalez Mercado del equipo revisor, junto al Jefe de la Unidad de mantenimiento de vehículos, maquinarias y equipos, el Ing. Juan Manuel Liñán Rodríguez damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión con el Jefe de Unidad según directiva y procedimientos establecidos:

Puntos importantes a tener en cuenta en el proceso de transferencia.

- No se entregan los formatos establecidos según directiva.
- No poseen y no tienen acervo documentario de los años 2015 y 2016.
- Nos entrega una hoja detallando los archivadores que posee en el área, pero cabe mencionar que esta información no está validada, es una hoja común y corriente que se anexará al final de esta acta. En esta hoja solo muestran 5 archivadores de los años 2017 y 2018 con el siguiente detalle:
 - Requerimiento conformidad PECOSA 2017
 - Informe 2017
 - Memorando 2017 y 2018
 - Requerimiento recibido 2018
 - Informe 2018

CON RESPECTO AL ARCHIVADOR DE NOMBRE INFORME 2017

- Se encuentra conforme los números de informes, desde el 001 al 177.
- Existe doble numeración con diferente contenido en el informe N° 56-2017.

CON RESPECTO A LOS ARCHIVADOR DE NOMBRE: REQUERIMIENTO RECIBIDO 2017 Y REQUERIMIENTO CONFORMIDAD PECOSA 2018

- Todos los requerimientos para el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos dirigidos al o la Gerente Municipal no cuentan con una respuesta formal vía documento, y como manifiesta el jefe de unidad actual, el seguimiento será más de palabra y estar pendientes, detalla que solo van preguntan si hay presupuesto y cuando la respuesta es afirmativa interna el vehículo o maquinaria y que los pagos y todo la documentación se encargaba la Unidad de Logística.

CON RESPECTO A LA ENTREGA DE BIENES PATRIMONIALES DE LA UNIDAD.

- No nos proporcionan el formato establecido según directiva, pero manifiesta que no se les ha asignado bienes, solo cuentan con una unidad vehicular entregada mediante acta, es una camioneta Nissan, modelo datsun, del año 1991, color negro de placa PD-8804, tiene fallas eléctricas, no tiene luces, los asientos están para cambio, en estado malo pero operativo.

CON RESPECTO AL ARCHIVADOR DE NOMBRE INFORME 2018

- Existe doble numeración con diferente contenido en el informe N° 132-2017.
- Falta agregar informe N° 35 y 36.
- Falta informe N° 134 y 135

OBSERVACIONES:

- No presentaron acervo documentario de los años 2015 y 2016.
- Así mismo, en temas documentarios se observa que han usado doble numeración en el tema de informes.
- Los requerimientos para mantenimientos de los equipos no tienen la respuesta de aprobación, falta documentos.
- La Unidad solo tiene a su cargo una camioneta detallada líneas arriba.
- Todas las unidades vehiculares y maquinarias de la Municipalidad Distrital de Laredo han sido designadas a diferentes áreas, de la cual se procederá a levantar un acta y anexar en sus respectivos informes.
- Se adjunta una hoja de nombre "CONSOLIDADO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO - 2018", donde se detalla las áreas responsables de los equipos.

Siendo horas las 02: 33 p.m. del día 14 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la Unidad de Mantenimiento de Vehículos, maquinarias y equipos. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la Unidad de Mantenimiento de Vehículos, maquinarias y equipos.


Reyes Pereda Jefferson Josimar
Equipo Revisor


Helmer Martín Gonzales Mercado
Equipo Revisor


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
Ing. Juan Manuel Liñán Rodríguez
JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
Juan Manuel Liñán Rodríguez
Jefe de Unidad Mantenimiento de
Vehículos, maquinaria y equipos

ACERVO DOCUMENTAL			
OFICINA:	UMVME		
2017	Informes	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177.	Folio: 001-223 Inicio: 09/01/2017 Fin: 22/12/2017
	Requerimiento	S/N, S/N, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 024, 025.	Folio: 001-030 Inicio: 09/01/2017 Fin: 29/11/2017
	Conformidad	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009.	Folio: 001-009 Inicio: 17/01/2017 Fin: 30/11/2017
	PECOSA		Folio: 001-021 Inicio: 16/01/2017 Fin: 15/11/2017
2018	Informes	028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 062, 074, 075, 077, 078, 080, 084, 088, 091, 094, 100, 101, 103, 104, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 127.	Folio: 001-091 Inicio: 18/01/2018 Fin: 31/10/2018
	Requerimiento	026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 046.	Folio: 001-022 Inicio: 09/01/2018 Fin: 27/09/2018

111 / CIENTO ONCE



"Gloriosa Ciudad de Laredo, Honra de la Patria"
Ley 25253 del 19-06-1990

CONSOLIDADO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO -
2018



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
Carlos Cruz Sanchez
JEFE DE LA UNIDAD DE MANEJO DE FLOTILLA Y TRANSPORTE

N° DE MOVIL	DENOMINACION	MARCA	MODELO	AÑO	COLOR	PLACA	ASIGNADO A
01	Camioneta 4x2	Toyota	Hi Lux	2016	Blanco	APV-898	DSS/DSEC
02	Camioneta 4x2	Toyota	Hi Lux	2016	Blanco	APU-818	DSS/DSEC
03	Camioneta 4x2	Toyota	Hi Lux	2016	Blanco	APV-946	DSS/DSEC
04	Camioneta 4x2	Toyota	Hi Lux	2016	Blanco	APV-773	DSS/DSEC
05	Camioneta 4x4	Nissan	Frontier	2012	Plata	EGI-695	DDUR/DDCGRD
06	Camioneta 4x4	Nissan	Datsun	1991	Negro	PD-8804	OAF/UL
07	Camioneta 4x2	Nissan	Frontier	2008	Plata	OD-2264	DSCO
08	Automóvil	BMW	-	-	Guinda	-	OAF/UL
09	Automóvil	Honda	Civic	2011	Azul	-	DAT
10	Automóvil	Nissan	Tida	2008	Gris	-	OAF/UL
11	Camión Volquete	Camc	HN325	2015	Blanco	EGV-753	DSCO/ALP
12	Camión Volquete	Dina (adaptada a cisterna)	531	-	Blanco	-	DSCO/APJ
13	Camión Volquete	Volvo	N10	-	Blanco	-	DSCO/ALP
14	Camión Cisterna	Dongfeng	DFL1120C	2016	Blanco	EGX-631	DSCO/APJ
15	Camión Compactador de basura	Mercedes Benz	Atego 1725 S/36	2008	Blanco	WD-9704	DSCO/ALP
16	Camión Compactador de basura	Mercedes Benz	Atego 1623/48	2013	Blanco	EGO-372	DDUR/DPOP
17	Cargador Frontal	Caterpillar	950	-	Amarillo	-	DSCO/ALP
18	Cargador Frontal	Komatsu	WA320	-	Amarillo	-	DDUR/DPOP
19	Motoniveladora	Komatsu	GD511	2000	Amarillo	-	DDUR/DPOP
20	Motocicleta	Honda	125	-	Verde	-	DSCO/DTT
21	Motocicleta	Wanxin	150	-	Negro	-	DSCO/DTT
22	Motocicleta	Yamaha	XTZ-250	2013	Negro Azul/Blanco	EU-0941	DSS/DSEC
23	Motocicleta	Yamaha	XTZ-250	2013	Negro Azul/Blanco	EU-0953	DSS/DSEC
24	Motocicleta	Yamaha	XTZ-250	2013	Negro Azul/Blanco	EU-0982	DSS/DSEC
25	Motocicleta	Suzuki	VESTRON DL650	2012	Azul	-	OSG
26	Trimoto de Carga	Menstrong	GP150ZH-D	2008	Rojos	MD-26786	DSCO/DTGAS
27	Trimoto de Carga	Sunshine	300ZH	2016	Azul	EB-8104	DSCO/DTGAS

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO REVISOR DE LA DIVISION DE SERVICIOS COMUNALES DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO (2018) Y EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO, PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y EL ACERVO DOCUMENTARIO QUE SUSTENTA LOS PRODUCTOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR ESTE DEPARTAMENTO.

1. FECHA Y HORA:

Laredo, jueves 20 de diciembre de 2018. 8:00 am.

2. LUGAR:

Oficina de División de Servicios Comunales-Laredo.

3. AGENDA:

Entrega de la información y acervo documentario por el DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO de la Municipalidad Distrital de Laredo, durante los años 2015 al 2018, al equipo Revisor de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución de Contraloría N° 349-82018-CG que aprueba la Directiva N° 008-2018-CG/GTN. y otros que son lo siguiente: Documentación entregada de Informes, notificaciones, Cartas de Notificaciones, asignación de bienes patrimoniales (formato 1) y acervo documentario (formato 5).

4. ASISTENTES:

Dando cumplimiento a la agenda programada, se reunieron, el Jefe del DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO de la Municipalidad Distrital de Laredo SR. SERGIO MARQUINA CASTRO y los Integrantes del Equipo Revisor de la División de Desarrollo Urbano Rural de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), integrada por el Arq. Everth Henry Díaz Miranda (Responsable del Equipo Revisor) y el Sr. Ivan Yhonatan Ordoñez Vega, para efectuar la Entrega – Recepción de la información y acervo documentario por el DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO de la Municipalidad Distrital de Laredo correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

5. OBSERVACIONES:**ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)**

- En la documentación hallada correspondiente a Oficios emitidos del 2018, se encuentran ausentes los n° de oficio 77 al 90, siendo la fecha de termino correcta 04/09/2018 y no la indicada en el formato respectivo.
- En el archivador de Documentos Varios del 2017 se halla repetido el folio 91
- En el archivador correspondientes a Papeletas del 2018 se encuentra faltantes los folios 119 al 227 siendo la fecha de término correcta el 02/10/2018
- En la documentación de Operativos del 2015 se halla como fecha de inicio el 12/01/2016

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

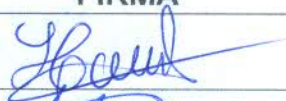
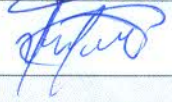
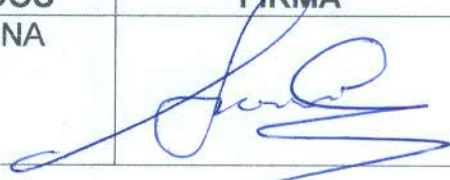
- Unidad central de procesos CPU de marca ECOTREN con número de serie 492601 se encontró malograda y fuera del área correspondiente.
- Monitor Samsung Modelo: K517CNKWHQ con numero de serie CN17H color Negro, se encontró Malogrado.
- Escritorio de Madera de Dos cajones color Marrón, se encontró Malogrado.
- Impresora a Inyección de Tinta marca EPSON modelo L220 serie VGQK color Negro, se encontró que actualmente presenta fallas.
- Tripode de Madera color Marrón, se encontró Malogrado.
- Unidad Central de Proceso – CPU MICRONIC, se encontró que incluía teclado y mouse operativos, no incluidos en el inventario.
- Se encontró en la oficina del área: 1 Monitor Samsung de serie N° LS19B150NS en estado operativo.
- Se encontró en la oficina del área: 2 teclados de marca Genius y Ecotren respectivamente en estado operativo.
- Se encontró en la oficina del área: 2 Estantes metálicos de medidas referenciales 0.75 x 2.00 x 0.30, siendo empleados para colocar archivadores del área correspondiente.
- Se encontró en la oficina del área: 1 Wincha STANLEY de 50 m. color amarillo en buen estado.
- Se encontró en la oficina del área: 2 Luminarias de trafico color anaranjado en estado operativo.
- Se encontró en la oficina del área: 2 Cascos negros con emblema de la entidad municipal y rotulado en buen estado.
- Se encontró en la oficina del área: 1 Parlante en estado regular.
- Se encontró en la oficina del área: 2 Letreros con rotulo: "Calle cerrada por desfile", color amarillo de medidas referenciales 1.50 x 0.60 m en buen estado.
- Se encontró en la oficina del área: 1 mesa de medidas referenciales 0.40 x 1.20 x 0.70 color marrón en estado regular.
- Se encontró en la oficina del área: 1 Pizarra acrílica de medidas referenciales 0.80 x 1.20 m color blanco en buen estado.

NOTA:

- Los ítems hallados que no están considerados en el Formato 01 de Control Patrimonial, fueron declarados y alcanzados por el encargado de esta área.
- Toda la documentación y bienes, queda en custodia y bajo responsabilidad (hasta el 31 de diciembre del 2018) del **DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO** de la actual gestión (2015 – 2018).

6. PARTICIPANTES:

Siendo la 1:00 pm horas, se da por concluida la sesión y en señal de conformidad firman los asistentes:

EQUIPO REVISOR		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Comisión de Transferencia	Arq. Everth Henry Díaz Miranda	
Comisión de Transferencia	Sr. Ivan Yhonatan Ordoñez Vega	
UNIDAD ORGÁNICA		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jefe del Departamento Transporte Y Transito	SR. SERGIO MARQUINA CASTRO	

107 / CIENTO
SIETE

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO REVISOR DE LA DIVISION DE SERVICIOS COMUNALES DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO (2018) Y EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO DE LA MDL, PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y EL ACERVO DOCUMENTARIO QUE SUSTENTA LOS PRODUCTOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR ESTE DEPARTAMENTO.

1. FECHA Y HORA:
Laredo, Martes 18 de Diciembre de 2018. 8:00 am.
2. LUGAR:
Oficina de Departamento de Comercialización y Mercado – Laredo.
3. AGENDA:
Entrega de la información y acervo documentario por EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO de la Municipalidad Distrital de Laredo, durante los años 2015 al 2018, al equipo Revisor de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución de Contraloría N° 349-82018-CG que aprueba la Directiva N° 008-2018-CG/GTN y otros que son lo siguiente: Documentación entregada de Informes, notificaciones, Cartas de Notificaciones, asignación de bienes patrimoniales (formato 1) y acervo documentario (formato 5).
4. ASISTENTES:
Dando cumplimiento a la agenda programada, se reunieron, el Jefe de EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO de la Municipalidad Distrital de Laredo el Sr. Sergio Marquina Castro y los Integrantes del Equipo Revisor del D. C y M de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), integrada por el Arq. Everth Henry Díaz Miranda (Responsable del Equipo Revisor) y el Sr. Ivan Yhonatan Ordoñez Vega para efectuar la Entrega – Recepción de la información y acervo documentario por EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO DE LA de la Municipalidad Distrital de Laredo correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
5. OBSERVACIONES:
ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)
<ul style="list-style-type: none">• No coincide la fecha extrema en “Sisa, Control SS.HH” con correlativo numérico (01-478) año 2016• No coincide la fecha extrema en “Sisa, Control SS.HH” con correlativo numérico (01-603) año 2017• Falto el correlativo 33 en los PROVEÍDOS del año 2016• Faltan los correlativos 46 y 47 de los generales recibidos en el año 2018• No coincide la fecha extrema en “Sisa, Control SS.HH”, ni el correlativo numérico del año 2018
ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)
<ul style="list-style-type: none">• No cierran puertas del armario de metal (ítem 956)• Falta cajón dela silla de madera (ítem 961)



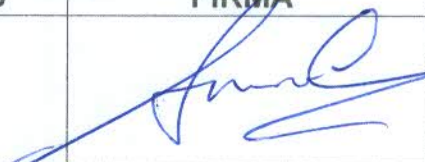
- El modem externo no tiene código (ítem 1235)
- ADEMÁS SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES EN EL ÁREA: La pizarra acrílica blanca de 0.8 m x 1.2 m no tiene código, no funciona la impresora con código 74083650-0023, un altavoz verde metálico sin código está en muy mal estado, y no tiene código la mesa de cuatro patas con medidas de 0.4 m x 0.7 m aproximadamente

NOTA:

- Toda la documentación y bienes, queda en custodia y bajo responsabilidad (hasta el 31 de diciembre del 2018) **DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO DE LA MDL** de la actual gestión (2015 – 2018).

6. PARTICIPANTES:

Siendo la 1:00 pm horas, se da por concluida la sesión y en señal de conformidad firman los asistentes:

EQUIPO REVISOR		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Comisión de Transferencia	Arq. Everth Henry Díaz Miranda	
Comisión de Transferencia	Ivan Yhonatan Ordoñez Vega	
UNIDAD ORGÁNICA		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jefe de Departamento de Comercialización y Mercado de la MDL	Sergio Marquina Castro	

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO REVISOR DE LA DIVISION DE SERVICIOS COMUNALES DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO (2018) Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y EL ACERVO DOCUMENTARIO QUE SUSTENTA LOS PRODUCTOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR ESTE DEPARTAMENTO.

1. FECHA Y HORA:

Laredo, jueves 20 de diciembre de 2018. 8:00 am.

2. LUGAR:

Oficina de División de Servicios Comunales-Laredo.

3. AGENDA:

Entrega de la información y acervo documentario por el DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL de la Municipalidad Distrital de Laredo, durante los años 2015 al 2018, al equipo Revisor de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución de Contraloría N° 349-82018-CG que aprueba la Directiva N° 008-2018-CG/GTN. y otros que son lo siguiente: Documentación entregada de Informes, notificaciones, Cartas de Notificaciones, asignación de bienes patrimoniales (formato 1) y acervo documentario (formato 5).

4. ASISTENTES:

Dando cumplimiento a la agenda programada, se reunieron, el Jefe del DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL de la Municipalidad Distrital de Laredo sr.. Víctor Villalobos Urquiaga y los Integrantes del Equipo Revisor de la División de Desarrollo Urbano Rural de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), integrada por el Arq. Everth Henry Díaz Miranda (Responsable del Equipo Revisor) y la Srta. Sandy Giuliana Segura Salgado, para efectuar la Entrega – Recepción de la información y acervo documentario que sustenta los productos y proyectos desarrollados por el DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL de la Municipalidad Distrital de Laredo correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

5. OBSERVACIONES:

ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)

- En el archivador correspondiente a Informes del 2018 se encontraron 18 hojas sin foliar, adicionales a las consideradas en el folio declarado.
- En el archivador correspondiente a Informes del 2017 se encontraron duplicados los folios comprendidos entre el 119 y 249.
- En el archivador correspondiente a Informes del 2015, se encontraron folios del 319 al 1016, solamente.
- En el archivador correspondiente a Notificación Preventiva de Sanción de acuerdo al año 2018 se encuentran repetidos el folio 152 y faltante el folio 149.
- En el archivador correspondiente a Notificación Preventiva de Sanción de acuerdo al año 2017, se encuentran sin folio las Series 37 y 38.

- En el archivador correspondiente a Notificación Preventiva de Sanción de acuerdo al año 2015, se encuentran repetidos los folios 261, 260, 263, 265 y falta folio 677 y 688.
- En el archivador correspondiente a Documentos Recibidos, de acuerdo al año 2018 se encontraron 14 Documentos sin foliar.
- En el archivador correspondiente a Documentos Recibidos, de acuerdo al año 2018, se encontró que la fecha final no corresponde al archivador, siendo esta nueva 19/07/2018.
- En el archivador correspondiente a Documentos Recibidos, de acuerdo al año 2017, se encontró que la fecha final no corresponde al archivador, siendo esta nueva 22/06/2017.
- En el archivador correspondiente a Documentos Recibidos, de acuerdo al año 2016, se encontró que la fecha final no corresponde al archivador, siendo esta nueva 18/07/2016.
- En el archivador correspondiente a Documentos Recibidos, de acuerdo al año 2015, se encontró que la fecha de inicio no corresponde al archivador, siendo esta nueva 10/02/2015.

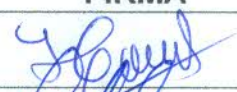

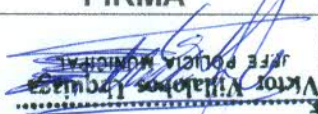
ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

- Silla fija de otro material marca REY color Blanco, se encontró Sin código en buen estado de conservación, manifestando que el ítem hallado corresponde al de referencia.
- Ventilador Eléctrico para Mesa o de Pie modelo 3 en 1 AUTOG color Negro, se encontró que no coincide código de referencia, siendo este el N° 11227970 - 0029.

NOTA:

- Toda la documentación y bienes, queda en custodia y bajo responsabilidad (hasta el 31 de diciembre del 2018) el **DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL** de la actual gestión (2015 – 2018).

6. PARTICIPANTES:
Siendo la 1:00 pm horas, se da por concluida la sesión y en señal de conformidad firman los asistentes:

EQUIPO REVISOR		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Comisión de Transferencia	Arq. Everth Henry Díaz Miranda	
Comisión de Transferencia	Srta. Sandy Giuliana Segura Salgado	
UNIDAD ORGÁNICA		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jefe del Departamento Policia Municipal	sr. Víctor Villalobos Urquiaga	 Víctor Villalobos Urquiaga JEFE POLICIA MUNICIPAL



ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO REVISOR DE LA DIVISION DE SERVICIOS COMUNALES DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO (2018) Y EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL, PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y EL ACERVO DOCUMENTARIO QUE SUSTENTA LOS PRODUCTOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR ESTE DEPARTAMENTO.

1. FECHA Y HORA:
Laredo, jueves 20 de diciembre de 2018. 8:00 am.
2. LUGAR:
Oficina de División de Servicios Comunales – Laredo.
3. AGENDA:
Entrega de la información y acervo documentario por el DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL de la Municipalidad Distrital de Laredo, durante los años 2015 al 2018, al equipo Revisor de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución de Contraloría N° 349-8 2018-CG que aprueba la Directiva N° 008-2018-CG/GTN y otros que son lo siguiente: Documentación entregada de Informes, notificaciones, Cartas de Notificaciones, asignación de bienes patrimoniales (formato 1) y acervo documentario (formato 5).
4. ASISTENTES:
Dando cumplimiento a la agenda programada, se reunieron, el Jefe del DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL de la Municipalidad Distrital de Laredo Ing. Sandra Jaquelin Gálvez García y los Integrantes del Equipo Revisor de la División de Medio Ambiente de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), integrada por el Arq. Everth Henry Díaz Miranda (Responsable del Equipo Revisor) y el Sr. Johnny Cesar Rondo Torres, para efectuar la Entrega – Recepción de la información y acervo documentario por el DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
5. OBSERVACIONES:
ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)
<ul style="list-style-type: none">• En los documentos correspondiente a PECOSAS del año 2018, se hallaron documentos correspondientes a los números 58 al 66, que no están considerados en el formato 5• En los documentos correspondiente a ACTAS DE SUPERVISIÓN del año 2018, se hallaron documentos correspondientes a los números 07 al 10, que no están considerados en el formato 5• En los documentos correspondiente a INFORMES RECIBIDOS del año 2018, se hallaron documentos faltantes correspondientes a los números 535 al 538, que están considerados en el formato 5• En los documentos correspondientes a PROVEIDOS del año 2016, se hallaron documentos faltantes correspondientes a los números 12,22,23,24,26,27, que están considerados en el formato 5



6. PARTICIPANTES:

Siendo la 1:00 pm horas, se da por concluida la sesión y en señal de conformidad firman los asistentes:

EQUIPO REVISOR

INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Comisión de Transferencia	Arq. Everth Henry Díaz Miranda	
Comisión de Transferencia	Sr. Johnny Cesar Rondo Torres	

UNIDAD ORGÁNICA

INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jefe del Departamento Gestión Ambiental	Ing. Sandra Jaquelin Gálvez García	  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO Ing. Sandra Jaquelin Gálvez García JEFE DPTO. MEDIO AMBIENTE

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO REVISOR DE LA DIVISION DE SERVICIOS COMUNALES DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO (2018) Y EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y EL ACERVO DOCUMENTARIO QUE SUSTENTA LOS PRODUCTOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR ESTE DEPARTAMENTO.

1. FECHA Y HORA:
Laredo, jueves 20 de diciembre de 2018. 8:00 am.
2. LUGAR:
Oficina de División de Servicios Comunales-Laredo.
3. AGENDA:
Entrega de la información y acervo documentario por el DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES de la Municipalidad Distrital de Laredo, durante los años 2015 al 2018, al equipo Revisor de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución de Contraloría N° 349-82018-CG que aprueba la Directiva N° 008-2018-CG/GTN. y otros que son lo siguiente: Documentación entregada de Informes, notificaciones, Cartas de Notificaciones, asignación de bienes patrimoniales (formato 1) y acervo documentario (formato 5).
4. ASISTENTES:
Dando cumplimiento a la agenda programada, se reunieron, el Jefe del DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES de la Municipalidad Distrital de Laredo Ing. CASTILLO CORONEL RONY AUGUSTO y los Integrantes del Equipo Revisor de la División de Desarrollo Urbano Rural de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), integrada por el Arq. Everth Henry Díaz Miranda (Responsable del Equipo Revisor) y Sr. Johnny Cesar Rondo Torres, para efectuar la Entrega – Recepción de la información y acervo documentario por el DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES de la Municipalidad Distrital de Laredo correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
5. OBSERVACIONES:
ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)
<ul style="list-style-type: none">No se encuentra el archivador de Informes Emitidos correspondientes al año 2015, siendo este el manifiesto del responsable del área.En el Archivador de informes correspondiente al año 2018, se encuentran faltantes los folios 131 al 135 y 138 al 154. y la fecha de término en el formato de referencia se encuentra errada.
ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)
<ul style="list-style-type: none">Escritorio de Metal de Cuatro cillas color Plomo de medidas referenciales de 1.21 x 0.76 x 0.73 en estado regular, se encontró que incluía vidrio roto.2 Motoguardadas de marca STIHL modelo FS 450 color naranja en mal estado, no fue encontrado por el responsable del área.

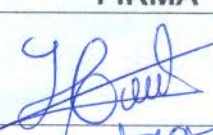

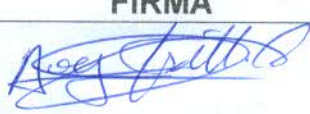
- 2 Cortadoras de Césped de marca CRAFTZMAN color Rojo en mal estado, no fue encontrado por el responsable del área.
- Mesa de madera color BIEGE con medidas referenciales de 1.20 x 0.70 x 0.78, no fue encontrado por el responsable de dicha área,
- Módulo de Melamina de modelo Semi Circular color Plomo de 03 Compartimentos, con medidas referenciales de 1.40 x 0.30 x 1.12 en buen estado para Recepción, no fue encontrado por el responsable del área.
- 1 Corta ramas operativo de marca STIHL modelo 280 se encontró sin código patrimonial, el cual fue manifestado por el responsable del área.
- 1 Corta césped de marca STIHL modelo 20 color Plomo en estado regular, se encontró sin código patrimonial, el cual fue manifestado por el responsable del área.
- 1 Corta césped de marca HUSQUARMA modelo 343 R color naranja en estado regular, se encontró sin código patrimonial, el cual fue manifestado por el responsable del área.
- 2 sillas fija de Metal color Plomo Tapizada, no fue encontrado por el responsable del área.
- 1 Motoguada de marca HONDA modelo GX35 serie GCAM color Rojo en mal estado e inoperativo, no fue encontrado por el responsable del área.
- No se hallaron 2 sillas fijas de metal tapizadas, manifestando desconocimiento por parte del responsable del área.
- No se halló 1 motoguada marca honda modelo GX35 GCAM color rojo, según especificaciones indicadas en el formato de referencia.

NOTA:

- Toda la documentación y bienes, queda en custodia y bajo responsabilidad (hasta el 31 de diciembre del 2018) del **DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES** de la actual gestión (2015 – 2018).

6. PARTICIPANTES:

Siendo la 1:00 pm horas, se da por concluida la sesión y en señal de conformidad firman los asistentes:

EQUIPO REVISOR		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Comisión de Transferencia	Arq. Everth Henryr Díaz Miranda	
Comisión de Transferencia	Sr. Johnny Cesar Rondo Torres	
UNIDAD ORGÁNICA		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jefe del Departamento Parques Y Jardines	CASTILLO CORONEL RONY AUGUSTO	

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO REVISOR DE LA DIVISION DE SERVICIOS COMUNALES DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO (2018) Y EL DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO, PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y EL ACERVO DOCUMENTARIO QUE SUSTENTA LOS PRODUCTOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR ESTE DEPARTAMENTO.

1. FECHA Y HORA:
Laredo, Martes 18 de Diciembre de 2018. 8:00 am.
2. LUGAR:
Oficina de Departamento Técnico de Gestión de Agua y Saneamiento– Laredo.
3. AGENDA:
Entrega de la información y acervo documentario por EL DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO de la Municipalidad Distrital de Laredo, durante los años 2015 al 2018, al equipo Revisor de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución de Contraloría N° 349-82018-CG que aprueba la Directiva N° 008-2018-CG/GTN y otros que son lo siguiente: Documentación entregada de Informes, notificaciones, Cartas de Notificaciones, asignación de bienes patrimoniales (formato 1) y acervo documentario (formato 5).
4. ASISTENTES:
Dando cumplimiento a la agenda programada, se reunieron, el Jefe de EL DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO de la Municipalidad Distrital de Laredo el Ing. Juan Manuel Miñan Rodríguez y los Integrantes del Equipo Revisor de la División de Servicios Comunitarios de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), integrada por el Arq. Everth Henry Díaz Miranda (Responsable del Equipo Revisor) y el Sr. Jons Alfredo Radas Guevara, para efectuar la Entrega – Recepción de la información y acervo documentario por EL DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO de la Municipalidad Distrital de Laredo correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
5. OBSERVACIONES:
ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)
<ul style="list-style-type: none"> • Falta el Requerimiento 37 del Año 2016 • Falta el informe 109 del Año 2017 • Falta el Requerimiento 81 del año 2017 • Faltan los Informes 91,92 y 102 del año 2018 • Faltan los correlativos numéricos 314-318 • No se colocaron los Requerimientos 114 a 127 en el año 2018 y falta el 116 • No se encontró el informe foliado, firmado y sellado, desde el inicio hasta la etapa final de cierre de las instalaciones de aguas colocadas en ESSALUD – RALL, Agroindustrial Laredo y Car Wash Toni

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Ing. Juan M. Liñan Rodríguez
 Jefe del Departamento Técnico de Gestión, Agua y Saneamiento

- No se encontró el informe foliado, firmado y sellado, desde el inicio hasta la etapa final de cierre del inventario de artículos y materiales del pozo de Mercado, pozo Polo, pozo 22, pozo Víctor Raúl y pozo 16

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

- No corresponde la serie de la motobomba colocada en el inventario 2015 (ítem 1120)
- La trimoto de carga no tiene placa (ítem 1174)
- La trimoto de carga no se encuentra en estado bueno, si no en estado regular (ítem 1175)
- El peachimetro es de color beige, y no plomo, como se indica. (ítem 1219)
- El proyector no tiene cable (ítem 1228)
- Las bombas que corresponden al pozo 15, pozo 16, pozo Mercado, pozo 22 de Febrero, pozo Víctor Raúl, y pozo Polo no se pueden comprobar si están efectivamente en el estado que se informó ya que están sumergidas bajo el agua, se presume que están tal y como se informó.

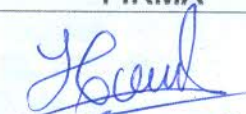

NOTA:

- Toda la documentación y bienes, queda en custodia y bajo responsabilidad (hasta el 31 de diciembre del 2018) por el **DEPARTAMENTO TECNICO DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO** de la actual gestión (2015 – 2018).



6. PARTICIPANTES:

Siendo la 1:00 pm horas, se da por concluida la sesión y en señal de conformidad firman los asistentes:

EQUIPO REVISOR

INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Comisión de Transferencia	Arq. Everth Henry Díaz Miranda	
Comisión de Transferencia	Sr. Jons Alfredo Radas Guevara	

UNIDAD ORGÁNICA

INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jefe de Departamento Técnico de Gestión de Agua y Saneamiento	Ing. Juan Manuel Miñan Rodríguez	  Ing. Juan M. Liñan Rodríguez Jefe del Departamento Técnico de Gestión de Agua y Saneamiento

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO REVISOR DE LA DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO (2018) Y LA **DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO**, PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y EL ACERVO DOCUMENTARIO QUE SUSTENTA LOS PRODUCTOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR ESTA DIVISIÓN.

1. FECHA Y HORA:
Laredo, jueves 14 de diciembre de 2018. 8:00 am.
2. LUGAR:
Oficina de División de Desarrollo Urbano Rural – Laredo.
3. AGENDA:
Entrega de la información y acervo documentario por la DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de la Municipalidad Distrital de Laredo, durante los años 2015 al 2018, al equipo Revisor de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución de Contraloría N° 349-82018-CG que aprueba la Directiva N° 008-2018-CG/GTN. y otros que son lo siguiente: Documentación entregada de Informes, Cartas, notificaciones, asignación de bienes patrimoniales (formato 1) y acervo documentario (formato 5) e INVERSIONES GESTIONADAS (formato 7).
4. ASISTENTES:
Dando cumplimiento a la agenda programada, se reunieron, el Jefe de la DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de la Municipalidad Distrital de Laredo, Ing. Fernando Héctor Alayo Ruíz y los Integrantes del Equipo Revisor de la División de Desarrollo Urbano Rural de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), integrada por el Arq. Everth Henry Díaz Miranda (Responsable del Equipo Revisor) y el Ing. Percy Hugo Graciano Blas, para efectuar la Entrega – Recepción de la información y acervo documentario por la DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de la Municipalidad Distrital de Laredo correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
5. OBSERVACIONES:
ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)
<ul style="list-style-type: none"> • Falta informes N° 178, 177, 176, 175, 169-167, 153, 151-139, 137, 134, 133, 130, 119-116, 104, 100, 99, 97, 96, 94, 92, 90-80, 77, 75, 73, 70, 69, 59-56, 50, 49, 34, 32-27, 25, 22-16 del código 39, correspondiente al año 2015. • Falta informes N° 465 al 469, 477, 480, 484, 485, 487, 488, 492, 493, 494, 495, 501, 503, 504, del 506 al 510, del 516 al 522, 525, 526, 527, 529, 531, 535, del 537 al 545, del 550 al 556, del 561 al 564, 566, 569, 572, 573, 579, 594, 595, 596 del código 43, correspondiente al año 2015. • Falta informes N° 118, 117, 115, 109, 108, 107, 99, 96, 92-88, 86-84, 80, 79, 76-74, 71-69, 63, 62, 59, 58, 48, 47, 44, 42, 36, 35, 30, 19, 18, 17, 14-10, 8, 4, 2 y 1 del código 16 correspondiente al año 2016. • Falta informes N° 340, 339, 338, 336, 331-320, 316-313, 311-294, 292-290, 289, 286, 285, 281, 280, 279-265, 255, 254, 252, 245, 244, 243, 238-

233, 229-227, 225-218, 216-210, 204, 203, 201, 199, 197, 196, 194, 191-189, 187, 186, 184, 183, 180-178, 176, 175, 171-169, 165-162, 160-157, 154, 152, 150, 145, 141, 139, 135-124 del código 98 correspondiente al año 2016.

- Falta informes N° 428, 426-411, 399, 398, 396, 393-380, 378, 376-366, 364-356, 354-350, 348-345, 343-341 del código 11 correspondiente al año 2016.
- Falta proveídos N° 43, 31, 26, 24-22, 16, 14, 7-5 y 1 del código 9 correspondiente al año 2016.
- Falta informes N° 125-82, 80-75, 73-63, 61, 59, 57, 55-29, 27, 26, 25, 24, 22 y 18-07 del código 13 correspondiente al año 2016.
- Falta informes N° 88, 84, 83, 81, 80-78, 66-64, 62, 61, 49, 45, 34-23, 20, 19, 14, 6 y 2 del código 38 correspondiente al año 2017.
- Falta informes N° 134, 130, 128, 125, 119, 115 y 100 del código 25 correspondiente al año 2017.
- Falta informes N° 218, 167 y 164 del código 26 correspondiente al año 2017.
- Falta informes N° 299, 262, 258 y 246 del código 63 correspondiente al año 2017.
- Falta informes N° 299-254, 252-235, 233-231, 229-227, 225-222, 220-215, 213, 211-149, 147-128, 126, 124, 123, 122-120, 118, 116-103, 10, 99, 97-95, 93-82, 80-63, 59, 57, 56, 54, 52-49, 47, 43, 42, 38-36, 34, 32, 28, 26, 24, 22, 21, 17, 16, 14, 11 y 8 del código 45 correspondiente al año 2017.
- Falta proveídos N° 45 y 11 del código 45 correspondiente al año 2017



INVERSIONES GESTIONADAS (FORMATO 7)

- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra Mejoramiento de los **Servicios del Centro de Operaciones de Emergencia Local de la Municipalidad** distrital de Laredo, Distrito De Laredo – Trujillo - La Libertad (Del ítem N° 5 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra Mejoramiento del **Sistema de Agua Potable y Creación del Sistema de Alcantarillado con planta de tratamiento de aguas Residuales del Centro Poblado de Menocucho**, Distrito De Laredo – Trujillo - La Libertad (Del ítem N° 12 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO DE LA **TRANSITABILIDAD VIAL DE LAS CALLES PAITA Y SALAVERRY CENTRO POBLADO DE LAREDO** - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 33 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE **TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE SAN IGNACIO ENTRE LA CALLE INDUSTRIA Y LA**

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CALLE ZARUMILLA DEL SECTOR PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD (Del ítem N° 35 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico

- El expediente técnico para la obra **AMPLIACION Y MEJORAMIENTO Y CREACION DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DEL SECTOR LAS MAGNOLIAS DE LA URB. LOS JARDINES**, DISTRITO DE LAREDO – PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD (Del ítem N° 36 - formato 7), no se encuentra en original y digital, no esta firmada por el proyectista, no esta visada por el área usuaria, el valor referencial no coincide con el costo de la inversión (Formato 7) y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra **REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL, CARRETERA INDUSTRIAL - OVALO LAREDO**, DEL DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD (Del ítem N° 37 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- El expediente técnico para la obra Ejecución De Obra **MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHIVULAR DE LA CALLE TUMBES DEL SECTOR EXCAMPAMENTO CENTRO POBLADO DE LAREDO** - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 39 - formato 7). no se encuentra en original y digital, no esta visada por el área usuaria, el valor referencial no coincide con el costo de la inversión (Formato 7) y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra **MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LAS LOMAS DE CONACHE - CONACHE - DUNAS DE CONACHE** - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 41 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA CERRO BLANCO - PUENTE QUIRIHUAC**, DEL CENTRO POBLADO CERRO BLANCO DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (Del ítem N° 42 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- El expediente técnico para la obra **Mejoramiento Y Rehabilitación Del Camino Vecinal Empalme Pe - 10a Centro Poblado Santo Domingo** - Distrito De Laredo - Provincia De Trujillo- Región La Libertad (Del ítem N° 43 - formato 7), no se encuentra en físico original y digital, no esta firmada por el proyectista, no esta visada por el área usuaria y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.


PAR


- El expediente técnico para la obra Ejecución De Obra Mejoramiento Y Rehabilitación Del **Camino Vecinal Empalme Pe Li 640 - Sector Las Cocas - Jesus Maria** - Distrito De Laredo - Provincia De Trujillo - Departamento De La Libertad (Del ítem N° 44 - formato 7), no se encuentra en original y digital, no esta firmada por el proyectista, no esta visada por el área usuaria, el valor referencial no coincide con el costo de la inversión (Formato 7) y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME LI - 643 - CONACHE - PAMPA DE SAN JUAN - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 45 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- El expediente técnico para la obra Ejecución De La Obra Mejoramiento Y Rehabilitación Del **Camino Vecinal Empalme Pe 10a Centro Poblado Barraza** - Distrito De Laredo - Provincia De Trujillo- Departamento De La Libertad (Del ítem N° 46 - formato 7), no se encuentra en original y digital, no esta firmada por el proyectista, no esta visada por el área usuaria, el valor referencial no coincide con el costo de la inversión (Formato 7) y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- El expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A - BARRAZA - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 47 - formato 7), no se encuentra en original y digital, no esta firmada por el proyectista, no esta visada por el área usuaria y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- El expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A - CIUDAD DE DIOS - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 48 - formato 7), no se encuentra en original y digital, no esta firmada por el proyectista, no esta visada por el área usuaria y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EL ANGEL (ENTRE EL JR. SAN IGNACIO Y PUENTE ROSITA) LAREDO DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (Del ítem N° 49 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- El expediente técnico para la obra MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMPALME R58 - RIÓ MOCHE, LOCALIDAD DE LAREDO-Distrito

FAD

De Laredo - Provincia De Trujillo- Departamento De La Libertad (Del ítem N° 50 - formato 7) no se encuentra en original y digital, no esta firmada por el proyectista, no esta visada por el área usuaria, el valor referencial no coincide con el costo de la inversión (Formato 7), falta cronogramas de obra y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.

- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra **MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A - BELLO HORIZONTE - PE - 10A** - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD (Del ítem N° 51 - formato 7). Así mismo falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- Falta el original y digital del expediente técnico para la obra **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA EVITAMIENTO QUE UNE LA AV. TRUJILLO; CALLES PIURA Y ZARUMILLA Y LA CARRETERA DE PENETRACION A LA SIERRA LIBERTEÑA LAREDO** - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (Del ítem N° 52 - formato 7).
- El expediente técnico para la obra **Mejoramiento Y Rehabilitación Del Camino Vecinal Laredo - San Carlos** - Distrito De Laredo - Provincia De Trujillo- Región La Libertad (Del ítem N° 53 - formato 7), no se encuentra en físico original y digital, no esta firmada por el proyectista, no esta visada por el área usuaria, el valor referencial no coincide con el costo de la inversión (Formato 7), falta cronogramas de obra y falta la resolución de aprobación del expediente técnico.
- El proyecto de la obra (Del ítem N° 54 - formato 7) **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE ZARUMILLA** - LAREDO DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, no tiene Acta de Recepción de Obra en Original, No tiene Expediente original de Liquidación de Obra y No tiene Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.
- El proyecto de la obra (Del ítem N° 55 - formato 7) **MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO "30 DE NOVIEMBRE"** , LAREDO DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, no tiene Acta original de entrega de terreno, No tiene todas las valorizaciones de ejecución de obra en original, No tiene todas las valorizaciones de supervisión de obra en original, No tiene Acta de recepción de obra en original, No tiene Expediente original de Liquidación de Obra y No tiene Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.
- El proyecto de la obra (Del ítem N° 56 - formato 7) **MEJORAMIENTO DE LA PLAZA ARMAS DE QUIRIHUAC** DEL CENTRO POBLADO QUIRIHUAC BAJO (QUIRIHUAC I) DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, no contiene Acta de Recepción de Obra en Original, No contiene Expediente original de Liquidación de Obra, No contiene Expediente original de

AR

Fluor

liquidación de supervisión de Obra y El nombre del proyecto de la documentación alcanzada no corresponde al de la referencia.

- El proyecto de la obra (Del ítem N° 57 - formato 7) **MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE HUAMACHUCO DEL SECTOR EX CAMPAMENTO LAREDO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**, no se encuentra lo siguiente: valorizaciones de ejecución de obra en original, valorizaciones de supervisión de obra en original, Expediente original de Liquidación de Obra y Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.
- El proyecto de la obra (Del ítem N° 58 - formato 7) **MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE CAJABAMBA DEL SECTOR EX CAMPAMENTO LAREDO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**, no se encuentra lo siguiente: todas las valorizaciones de ejecución de obra en original, todas las valorizaciones de supervisión de obra en original, Acta de Recepción de Obra en Original, Cuaderno de obra en Original, Expediente original de Liquidación de Obra y Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.
- El proyecto de la obra (Del ítem N° 59 - formato 7) **CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO; EN EL(LA) PARQUE "CHEPÉN" EN LA LOCALIDAD VALLE SOL**, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, no se encuentra lo siguiente: Acta original de entrega de terreno, Acta original de inicio de obra, Acta de Recepción de Obra en Original, Cuaderno de obra en Original, Expediente original de Liquidación de Obra y Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.
- El proyecto de la obra (Del ítem N° 60 - formato 7) **CONSTRUCCIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CALLE 28 DE JULIO DEL SECTOR CENTRO CIVICO** EN LA LOCALIDAD LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, no se alcanzo la documentación siguiente: las valorizaciones de ejecución de obra en original, las valorizaciones de supervisión de obra en original, Expediente original de Liquidación de Obra y Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.
- El proyecto de la obra (Del ítem N° 61 - formato 7) **CONSTRUCCIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CALLE MARISCAL CACERES DEL SECTOR LOS HÉROES**, EN LA LOCALIDAD LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, no se alcanzo la documentación siguiente: Acta original de entrega de terreno, Acta original de inicio de obra, valorizaciones de ejecución de obra en original, valorizaciones de supervisión de obra en original, Acta de Recepción de Obra en Original, Expediente original de Liquidación de Obra y Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.
- El proyecto de la obra (Del ítem N° 62 - formato 7) **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUENTE VEHICULAR ROSITA CAMPIÑA LA MERCED ALTA** DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, no se alcanzo la documentación siguiente: Cuaderno de obra en Original, Expediente original de

FAR

Liquidación de Obra, expediente original de liquidación de supervisión de Obra.

- El proyecto de la obra (Del ítem N° 63 - formato 7) **CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE JORGE CHAVEZ DEL SECTOR LOS HEROES EN LA LOCALIDAD LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**, no se alcanzo la documentación siguiente: Acta de Recepción de Obra en Original, Expediente original de Liquidación de Obra, Expediente original de liquidación de supervisión de Obra y El nombre del proyecto de la documentación alcanzada no corresponde al de la referencia.
- El proyecto de la obra (Del ítem N° 64 - formato 7) **CONSTRUCCIÓN DE BUZONES Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) SERVICIO DE SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD SAN PACHUSCO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**, no se alcanzo la documentación siguiente: Acta original de entrega de terreno, Acta original de inicio de obra, valorizaciones de ejecución de obra en original, valorizaciones de supervisión de obra en original, Acta de Recepción de Obra en Original, Cuaderno de obra en Original, Expediente original de Liquidación de Obra, Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.
- El proyecto de la obra (Del ítem N° 65 - formato 7) **CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) PASAJE SALAVERRY SECTOR PUEBLO VIEJO, EN LA LOCALIDAD LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**, no se alcanzo la documentación siguiente: Acta de Recepción de Obra en Original, Expediente original de Liquidación de Obra, y Expediente original de liquidación de supervisión de Obra.

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

- Falta teclado (ítem 393).
- Falta estabilizador (ítem 395).
- Falta monitor plano (ítem 400).
- Falta estabilizador (ítem 403).
- Falta escritorio de madera (ítem 404).
- Escritorio de madera de melanina de encuentra en estado regular y le falta cajón de teclado (ítem 396).
- Falta fotocopidora (ítem 413).
- Falta escritorio de madera (ítem 414).
- Falta escritorio de madera (ítem 414).
- Falta silla rey (ítem 417, 420, 424, 426).
- Silla rey en mal estado (ítem 423).
- Falta monitor (ítem 427).
- Falta teclado (ítem 428).
- Falta caja de metal (ítem 436).
- Falta localizador satelital (ítem 441).

[Handwritten signature]

PAR

[Handwritten signature]

- Falta prisma circular (ítem 442 y 443).
- Falta mezclador de concreto (ítem 1130 y 1131).
- Falta camioneta (ítem 1154).
- Falta cargador frontal (ítem 1166).
- Falta motoniveladora (ítem 1167).
- Falta impresora (ítem 1181).
- Falta silla giratoria (ítem 1407).
- Falta estante de melamina (ítem 1408).
- Falta switch para pared (ítem 1409).
- Falta estación total (1410)

SITUACIÓN DE LAS OBRAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- No se presento los informes de cada obra pública del año 2018, respecto a la **SITUACIÓN DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA** en ejecución y de acuerdo a la resolución de contraloría N° 195-88-CG.
- No se presento el Registro (Actualizado) de información de INFOBRAS.
- No esta actualizado el inventario de bienes y acervo documentario asignados para ser entregados al Equipo Revisor (firmado y sellado por el responsable del área o división).
- No se encontro el expediente de zonificación de usos de suelos y vías urbanas y de expansión.
- No se encontró el expediente de control del estado situacional del Catastro Urbano y Rural.
- No se encontró el expediente que Aprueba las Habilitación Urbana recientes.
- No se encontró los expedientes de Saneamiento Físico Legal de los Asentamientos Humanos.
- No se presento archivo catalogado de los estudios de perfiles y expedientes técnicos de obras municipales por especialidad en físico y digital y en especial de los proyectos de inversión de códigos 2296083, 2320764, 2311819, 2330115, 2319218, 2376781, 2377807, 2338815, 2352043, 2407284, 2404177, 2412402, 2404118, 2404175, 2404117, 2407142, 2406415, 2404178, 2407134, 2406387, 2406403, respectivamente, los cuales se encuentran registrados en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía, en Fase de Ejecución. Por tanto, se presume cuentan con Expediente Técnico Aprobado y su respectiva Resolución de Alcaldía de Aprobación del mismo.
- No se encontró el expediente completo (foliado correlativamente y V°B° del responsable de la división) de la etapa de selección y ejecución de obra **"SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD LAREDO – DISTRITO DE LAREDO – TRUJILLO – LA LIBERTAD"** desde la etapa inicial (proceso de selección para la ejecución de obra: Acta de Buena Pro

otorgada y consentida, contrato del contratista, reporte del cronograma SEACE. Así como también de la etapa de Ejecución de obra: El Informe de compatibilidad del Residente de Obra, Informe de Contabilidad del Supervisor, Acta de la entrega del Terreno, Cronograma de Ejecución de Obra, Gantt y Valorizado, Informe de Conformidad del Supervisor de adelanto de Materiales y del C.D., Copia de los Informes mensuales del Supervisor de obra - resumen, valorización y curva "S", Copia de los ensayos de calidad, entre otros) hasta la etapa de cierre del presente año.

- No se encontró el expediente completo (foliado correlativamente y VºBº del responsable de la división) de la etapa de selección y ejecución para supervisión (GECIVAL SUCURSAL DEL PERÚ) de obra "**SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD LAREDO – DISTRITO DE LAREDO – TRUJILLO – LA LIBERTAD**", desde la etapa inicial (Acta de Buena Pro otorgada y consentida, contrato del supervisor, reporte del cronograma SEACE, así como también toda la documentación que acredite la aceptación de dichos profesionales que fueron admitidos por el silencio administrativo: Ing. Jaime Emilio Napoleón Sanchún Quispe e Ing. Bryan Alonso Burgos Pineda, entre otros) hasta la etapa de cierre del presente año.
- No se encontró el expediente completo (foliado correlativamente y VºBº del responsable de la división) de la etapa de selección para la ejecución de obra "**AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO**" desde la etapa inicial (Acta de Buena Pro otorgada y consentida, contrato del contratista, reporte del cronograma SEACE. Así como también la etapa de ejecución: informe de compatibilidad del Residente de Obra, Informe de Contabilidad del Supervisor, Acta de la entrega del Terreno, Cronograma de Ejecución de Obra, Gantt y Valorizado, Informe de Conformidad del Supervisor de adelanto de Materiales y del C.D., Copia de los Informes mensuales del Supervisor de obra - resumen, valorización y curva "S", Copia de los ensayos de calidad. Y todo lo concerniente a la etapa de arbitraje de dicha obra) hasta la etapa de arbitraje y cierre del presente año.
- No se encontró el expediente completo (foliado correlativamente y VºBº del responsable de la división) de la documentación de la etapa de selección para supervisión de obra "**AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO**", desde la etapa inicial (Acta de Buena Pro otorgada y consentida, contrato del supervisor, reporte del cronograma SEACE, así como también toda la documentación de la ejecución de obra y todo lo concerniente a la etapa de arbitraje de dicha obra) hasta la etapa de arbitraje y cierre del presente año.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and the name 'Humberto' written vertically below it.]



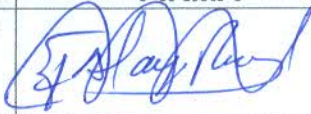
- No se encontró el expediente completo (foliado correlativamente y VºBº del responsable de la división) del **PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN ACTIVOS: LAS LOMAS DE SANTO DOMINGO** desde su etapa inicial (Acta de Buena Pro otorgada y consentida, contratos, reporte y Voucher de aportes o depósitos a la cuenta de la municipalidad de Laredo, etc.) hasta la etapa de cierre del presente año.

NOTA:

- Toda la documentación y bienes, queda en custodia y bajo responsabilidad (hasta el 31 de diciembre del 2018) de la **DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL** de la actual gestión (2015 – 2018).

6. PARTICIPANTES:

Siendo la 1:00 pm horas, se da por concluida la sesión y en señal de conformidad firman los asistentes:

EQUIPO REVISOR		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Comisión de Transferencia	Arq. Everth Henry Díaz Miranda	
Comisión de Transferencia	Ing. Percy Hugo Graciano Blas	
UNIDAD ORGÁNICA		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jefe División De Desarrollo Urbano Y Rural	Ing. Fernando Héctor Alayo Ruiz	

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO REVISOR DE LA DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO (2018) Y EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO, PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y EL ACERVO DOCUMENTARIO QUE SUSTENTA LOS PRODUCTOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR ESTE DEPARTAMENTO.

1. FECHA Y HORA:
Laredo, jueves 20 de diciembre de 2018. 8:00 am.
2. LUGAR:
Oficina de División de Desarrollo Urbano Rural – Laredo.
3. AGENDA:
Entrega de la información y acervo documentario por el DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS de la Municipalidad Distrital de Laredo, durante los años 2015 al 2018, al equipo Revisor de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución de Contraloría N° 349-82018-CG que aprueba la Directiva N° 008-2018-CG/GTN. y otros que son lo siguiente: Documentación entregada de Informes, notificaciones, Cartas de Notificaciones, asignación de bienes patrimoniales (formato 1) y acervo documentario (formato 5) .
4. ASISTENTES:
Dando cumplimiento a la agenda programada, se reunieron, el Jefe del DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS de la Municipalidad Distrital de Laredo Ing. Edwin Gustavo Angulo Santillán y los Integrantes del Equipo Revisor de la División de Desarrollo Urbano Rural de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), integrada por el Arq. Everth Henry Díaz Miranda (Responsable del Equipo Revisor) y el Sr. Johnny Cesar Rondo Torres, para efectuar la Entrega – Recepción de la información y acervo documentario por el DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS de la Municipalidad Distrital de Laredo correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
5. OBSERVACIONES:
ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)
<ul style="list-style-type: none"> • Falta informes N° 88, 84, 83, 81, 80-78, 66-64, 62, 61, 49, 45, 34-23, 20, 19, 14, 6 y 2 del código 38, correspondiente al año 2017. • Falta informes 125-82, 80-75, 73-63, 61, 59, 57, 55-29, 27, 26, 25, 24, 22, 18-07 del código 13, correspondiente al año 2016. • Falta informes 299, 262, 258, 246 del código 63, correspondiente al año 2017. • El jefe actual del área manifiesta que con informe n°69-2017 DPOP-MDL, notifica al ingeniero Eder Chávez Sánchez por la no entrega de cargo dew los años 2015, 2016 y 2017 (enero a junio)
ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)
<ul style="list-style-type: none"> • El monitor LG (ítem 357) se encuentra malogrado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
Ing. Edwin Gustavo Angulo Santillán
JEFE DE OBRAS PÚBLICAS
CIP N° 18.163

[Handwritten signatures and initials]

- Falta la silla fija (ítem 361)
- El estante (ítem 363) de melanina se encuentra en estado regular.

SITUACIÓN DE LAS OBRAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

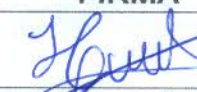


- No se presento los informes de cada obra pública del año 2018, respecto a la **SITUACIÓN DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA** en ejecución y de acuerdo a la resolución de contraloría N° 195-88-CG.
- No se presento el Registro (Actualizado) de información de INFOBRAS.
- No presenta el Plan Operativo (Elaborado y Ejecutado del 2015 al 2018)
- No presenta el catalogo actualizadas desde el inicio del proyecto hasta el cierre del presente año de las siguientes obras: (a) EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE 10A CENTRO POBLADO BARRAZA - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, (b) EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE LI 640 - SECTOR LAS COCAS - JESUS MARIA - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, (c) EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMPALME R58 - RIÓ MOCHE, LOCALIDAD DE LAREDO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL LAREDO - SAN CARLOS - DISTRITO DE LAREDO, (d) EJECUCIÓN DE OBRA SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LAREDO- DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD. DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION, SEGÚN MANIFIESTO DEL RESPONSABLE DEL AREA

NOTA:

- Toda la documentación y bienes, queda en custodia y bajo responsabilidad (hasta el 31 de diciembre del 2018) del **DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS** de la actual gestión (2015 – 2018).

6. PARTICIPANTES:

Siendo la 1:00 pm horas, se da por concluida la sesión y en señal de conformidad firman los asistentes:

EQUIPO REVISOR		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Comisión de Transferencia	Arq. Everth Henry Díaz Miranda	
Comisión de Transferencia	Sr. Johnny Cesar Rondo Torres	
UNIDAD ORGÁNICA		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jefe del Departamento de Obras Públicas	Ing. Edwin Gustavo Angulo Santillán	 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAREDO Ing. Edwin Gustavo Angulo Santillán JEFE DE OBRAS PÚBLICAS CIP N° 70608

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO REVISOR DE LA DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO (2018) Y EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO, PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y EL ACERVO DOCUMENTARIO QUE SUSTENTA LOS PRODUCTOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR ESTE DEPARTAMENTO.

1. FECHA Y HORA:

Laredo, jueves 13 de diciembre de 2018. 8:00 am.

2. LUGAR:

Oficina de División de Desarrollo Urbano Rural – Laredo.

3. AGENDA:

Entrega de la información y acervo documentario por el Departamento de Planeamiento Y Catastro de la Municipalidad Distrital de Laredo, durante los años 2015 al 2018, al equipo Revisor de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución de Contraloría N° 349-82018-CG que aprueba la Directiva N° 008-2018-CG/GTN. y otros que son lo siguiente: Documentación entregada de Informes, notificaciones, Cartas de Notificaciones, asignación de bienes patrimoniales (formato 1) y acervo documentario (formato 5).

4. ASISTENTES:

Dando cumplimiento a la agenda programada, se reunieron el jefe del área de **Planeamiento Y Catastro** de la Municipalidad Distrital de Laredo Arq. Carlos Tito Martínez Torres y los Integrantes del Equipo Revisor de la División de Desarrollo Urbano Rural de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), integrada por el Arq. Everth Henry Díaz Miranda (Responsable del Equipo Revisor) y el Sr. Jons Alfredo Radas Guevara, para efectuar la Entrega – Recepción de la información y acervo documentario por el Departamento de Planeamiento Y Catastro de la Municipalidad Distrital de Laredo correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

5. OBSERVACIONES:

ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)

- Falta informes N° 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 53, 56, 58, 68, 69, 70, 93, 95, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 112, 113, 114, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 194, 195, 196, 197 correspondiente al año 2015.
- Falta numeración de fincas N° 29, 44 y 50 correspondiente al año 2015.
- Falta proveídos N° 44, 32, 22, 08, 03 del tomo I correspondiente al año 2015.
- No presento informes correspondientes al año 2016
- Falta Licencia de Obra N° 11 al 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32 al 38, 40 al 48, 50 al 70, 73, 74, 75, 77 al 80, 82 al 85, 88 al 91, 93 al 95, 99, 100,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Arq. Carlos Tito Martínez Torres
 Jefe de Departamento de Planeamiento Urbano y Catastro

102, 103, 104, 107 al 110, 112 al 113, 115, 116, 118 al 131. correspondientes al año 2016.

- Falta proveídos N° 42, 43, 41 y 29 correspondiente al año 2016.
 - Falta informes N° 7, 35, 43, 55, 56, 76, 84, 86, 98, 106, 107, 109, 124, 129, 165, 167, 177, 179, 180, 181, 192, 195, 252, 263, 278, 302, 308, 309, 315, 317, 359, 369, 371, 390, 392, 416, 425, 428, 443, 448, 451, 459, 462 y 471 correspondiente al año 2017.
 - Falta Licencia N° 2, 11, 20, 38 y 51 correspondiente al año 2017.
 - Falta Numeración de Finca N° 58, 56, 54, 48, 44, 43, 34, 27, 26, 5, 74, 73, 72, 69, 65, 44, 33, 22, 8 y 3 correspondiente al año 2017.
 - Falta proveídos N° 44, 33, 22, 8 y 3 correspondiente al año 2017.
 - Falta Certificado de condición de terreno N° 6 y 4 correspondiente al año 2017.
 - Falta Requerimiento N° 36 y 32 correspondiente al año 2017.
 - Falta conformidad de obra N° 9 y 21 correspondiente al año 2017.
 - Falta autorizaciones N° 2, 6, 7 y 8 correspondiente al año 2017.
 - Falta informes N° 34, 20, 244, 241, 242, 232, 222, 217, 215-211, 197, 196, 190-186, 178, 176-174, 378, 360, 337, 333, 303, 293, 292, 479, 477, 430, 427, 418, 400, 292, 389, 523, 498, 645, 629, 619, 594, 591, 583 y 574 correspondiente al año 2018.
- Falta Numeración de Finca N° 77, 74, 70, 64, 60, 56, 35, 34, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 19, 14, 13, 12, 11, 09 y 05 correspondiente al año 2018.
- Falta autorizaciones N° 30 y 31 correspondiente al año 2018.
 - Falta Requerimiento N° 30, 28, 21, 16, 13, 8 y 5 correspondiente al año 2018.

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

- Falta estabilizador del ítem 378.
- Falta silla fija del ítem 380.
- El escritorio de melamina del ítem 368 se encuentra en estado regular.
- El estabilizador del ítem 373 se encuentra en estado malo.
- El monitor del ítem 375 se encuentra en estado regular.
- La unidad central del ítem 377 se encuentra en estado regular.
- El escritorio de melamina del ítem 379 se encuentra en estado regular y con los cajones incompletos.
- El escritorio de melamina del ítem 388 se encuentra en estado regular y falta cajón de teclado.
- El escritorio de melamina del ítem 389 se encuentra en estado regular y tiene una puerta rota.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAREO
 Arq. Carlos Tito Martínez Torres
 CAP 7266
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SITUACIÓN DE LAS OBRAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

El responsable del área manifiesta que los siguientes puntos no corresponden a su área y no está bajo su responsabilidad:


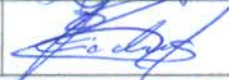

- El proceso de habilitaciones urbanas y subdivisión de tierras para uso urbano en el distrito.
- información del PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN ACTIVOS: LAS LOMAS DE SANTO DOMINGO y todo lo relacionado con la etapa de selección - Acta de Buena Pro otorgada y consentida, contrato, y otros.

NOTA:

- Toda la documentación y bienes, queda en custodia y bajo responsabilidad (hasta el 31 de diciembre del 2018) del Departamento de Planeamiento Y Catastro de la actual gestión (2015 – 2018).

6. PARTICIPANTES:

Siendo las 1:00 pm horas, se da por concluida la sesión y en señal de conformidad firman los asistentes:

EQUIPO REVISOR		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Comisión de Transferencia	Arq. Everth Henry Díaz Miranda	
Comisión de Transferencia	Sr. Jons Alfredo Radas Guevara	
UNIDAD ORGÁNICA		
INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jefe del área de Planeamiento Y Catastro	Arq. Carlos Tito Martínez Torres	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUREO
Arq. Carlos Tito Martínez Torres
CA 7256
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO REVISOR DE LA DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO (2018) Y EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y EL ACERVO DOCUMENTARIO QUE SUSTENTA LOS PRODUCTOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR ESTE DEPARTAMENTO.

1. FECHA Y HORA:
Laredo, viernes 14 de diciembre de 2018. 8:00 am.
2. LUGAR:
Oficina de División de Desarrollo Urbano Rural – Laredo.
3. AGENDA:
Entrega de la información y acervo documentario del departamento de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital de Laredo, durante los años 2015 al 2018, al equipo Revisor de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución de Contraloría N° 349-82018-CG que aprueba la Directiva N° 008-2018-CG/GTN. y otros que son lo siguiente: Documentación entregada de Informes, notificaciones, Cartas de Notificaciones, asignación de bienes patrimoniales (formato 1) y acervo documentario (formato 5).
4. ASISTENTES:
Dando cumplimiento a la agenda programada, se reunieron el Jefe del área de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres Ing. Wilfredo Sánchez Bautista y los Integrantes del Equipo Revisor de la División de Desarrollo Urbano Rural de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Laredo (2018), integrada por el Arq. Everth Henry Díaz Miranda (Responsable del Equipo Revisor) y el Sr. Jons Alfredo Radas Guevara, para efectuar la Entrega – Recepción de la información y acervo documentario del Departamento de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital de Laredo correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
5. OBSERVACIONES:
ACERVO DOCUMENTARIO (FORMATO 5)
<ul style="list-style-type: none"> • No tienen en custodia los informes del año 2015. El jefe del área manifiesta que dichos documentos se encuentran en el área de patrimonial de la MDL. • Falta Cartas de Notificaciones 067, 064, 052, 032, 031, 030, 029, 028, 027, 026, 024, 022 y 021 del archivador 01 correspondiente al año 2015. • Falta informes 063, 057, 048, 047, 044, 043, 041, 039, 033, 027, 024, 021, 020, 009, 008, 003, 002, 001, 108, 105, 104, 103, 086, 083, 081, 157, 156, 154, 149, 148, 183, 182, 172, 171, 167, 257, 240, 235, 271 y 260 de los archivadores del 01 al 07 correspondiente al año 2016. • Falta informes 075, 074, 068, 062, 061, 060, 058, 057, 056, 055, 054, 053, 176 y 208 de los archivadores del 01 al 07 correspondiente al año 2017.



[Handwritten signature]

- Falta el informe 287 de los archivadores del 01 al 04 correspondiente al año 2018.

ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FORMATO 1)

- El escritorio de melanina del ítem 353 se encuentra en estado regular.

SITUACIÓN DE LAS OBRAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Fueron alcanzados los siguientes documentos al presente grupo de trabajo, debidamente Sellados y Firmados, y en formato Magnético (CD):

- El plan de prevención, reducción, atención y rehabilitación de daños ocasionados en el Distrito por acción de fenómenos naturales o inducidos por el hombre en perjuicio de la colectividad Laredina.
- El Plan de Reconstrucción Con Cambios de la descolmatación, encauzamiento de las quebradas: san Idelfonso (sector las uvas), Avendaño, Galindo, la portada, pedregal y san Carlos del distrito de Laredo, no se encuentra foliado, firmada y sellado por el responsable Jefe de la división y del Jefe del departamento.

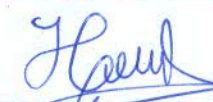

NOTA:

- Toda la documentación y bienes, queda en custodia y bajo responsabilidad (hasta el 31 de diciembre del 2018) del Departamento de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres de la actual gestión (2015 – 2018).



6. PARTICIPANTES:

Siendo la 1:00 pm horas, se da por concluida la sesión y en señal de conformidad firman los asistentes:

EQUIPO REVISOR

INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Comisión de Transferencia	Arq. Everth Henry Díaz Miranda	
Comisión de Transferencia	Sr. Jons Alfredo Radas Guevara	

UNIDAD ORGÁNICA

INSTITUCION/ UO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jefe del área de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres	Ing. Wilfredo Sánchez Bautista	  Ing. Wilfredo Sánchez Bautista Jefe del Departamento de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres

**ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO**

Siendo las 12:00 p.m. del día 14 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, Oficina de Programación Multianual de Inversiones, los miembros del equipo revisor conformado por el Econ. Lorenz Iván Huayán Radas, del equipo revisor junto al Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Ing. Sandra Jaquelin Gálvez García, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de Unidad según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza La siguiente información:

- No hay bienes asignados a esta oficina.
- No se realizó entrega de cargo del anterior jefe.
- Información sobre informes emitidos y recibidos desde que la actual responsable asumió el cargo.

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05

DOCUMENTOS

- Año 2018
 - Informes Emitidos INFORMES N° 13-2018-UNIDAD OPMI/MDL
INFORMES N° 14-2018- OPMI-MDL
 - Informe Técnico emitido: INFORME N° 002-2018- OPMI/M.D. LAREDO
 - Informe recibido : INFORME N° 180-18-DOP /MDL
 - Cartera de Inversiones

OBSERVACIONES:

-No existe información de documentación referida a los años 2015, 2016, 2017 y en el 2018 no existe ningún acervo documentario del anterior jefe.

Siendo horas las 12:55 p.m. del día 14 de Diciembre de 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones .

Econ. Lorenz Iván Huayán Radas

Ing. Sandra Jaquelin Gálvez García



Lorenz Iván Huayán Rada
ECONOMISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LAREDO

ACTA DE CONSTATAción DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

- Siendo las horas 11.00 am se constató que en el año 2015 no existe acervo documentario en el área de la UF, solo se cuenta con el reporte del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE – en el Banco de Inversión y los PIP viabilizados son los siguientes:

CUADRO N° 1: PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2015

Código único de inversión	Nombre de la inversión
2310256	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 06 LOS CUADRITOS, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
2310288	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
2308928	CONSTRUCCION DEL PASEO PEATONAL LA ALAMEDA EN EL SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
2302890	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N1722 DEL CENTRO POBLADO DE QUIRIHUAC, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2296083	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
2305888	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR EL MIRADOR Y SANPACHUZCO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2304915	MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO SAN CARLOS SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
2294440	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL, MEDIANTE UNA RED DE MEDIA TENSión EN 10 KV TRIFASICO, BAJA TENSión 440/220 V., CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL CENTRO POBLADO JULIO PINEDO SECTOR SAN IDELFONSO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
2305595	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR VICTOR RAUL AV LARCO COX, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.

Fuente: Aplicativo Informático – Consulta Avanzada – MEF

De los cuales solo en físico se encuentra el PIP con Código N°2310256: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 06 LOS CUADRITOS, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD. Firmado por la ingeniera Evelyn Lisseth Rodríguez Rodríguez; son 02 tomos con planos, sin copia en digital.

[Firma]
Dr. Lorenz Ivan Huayan Radas
ECONOMISTA
C.R. 1367

[Firma]
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
Karla Milagros Castro Flores
JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA

- Todos los estudios de Pre Inversión del 2016 se encuentran en adjuntados en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE – Banco de Inversión, no hay digitales ni físicos en el área de UF, tampoco existe acervo documentario del área de la UF. Los PIP que se viabilizaron en el 2016 fueron:

CUADRO N° 2: PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2016

Código único de inversión	Nombre de la inversión
2332608	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 80044 SAN MARTIN DE PORRES DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2320764	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE MENOCUCHO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2311819	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I. E. 81526 DEL C. P. SANTO DOMINGO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2330115	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE CONACHE; CONACHE ALTO Y BAJO; BOLSILLO DEL DIABLO 1 Y 2; BELLA VISTA; CHANCHAMAYO; CASIQUE; REMANSO; LAS DUNAS; RINCONADA; PEDREGAL Y BELLA VICTORIA DEL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2319218	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NUEVO BARRAZA, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2321227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE SALUD DE LA POSTA MEDICA DEL CENTRO POBLADO MENOCUCHO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2310565	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE LA MERCED CAMPIÑA LA MERCED, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2314577	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE C. CONDEMARIN-SECTOR VICTOR RAUL, AV.PEDRO GARCIA-SECTOR LA MERCED, AV. ARCE LARRETA-SECTOR SAGRADO CORAZON, C. LAS DALIAS, C. ZARUMILLA, C. PIURA, C. SAN ANTONIO, AV.ARCE LARRETA-SECTOR VICTOR RAUL, C. REFORMA, AV. EL ANGEL, C. SANTA CATALINA, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2335088	MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MENOCUCHO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2318156	CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE VIVIENDAS DEL SECTOR VILLA DEL PARAISO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2313405	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PASAJE SAN JOSE, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2333175	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL PARQUE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE SECTOR VICTOR RAUL, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

Fuente: Aplicativo Informático – Consulta Avanzada – MEF


 Dr. Lorenz Ivan Huayan Rojas
 ECONOMISTA
 C.E. 567

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

 Karla Milagros Castro Flores
 JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA

- Los PIP que se viabilizaron en el 2017 solo se cuenta con el reporte del aplicativo del Invierte.pe, no existe acervo documentario de ningún informe del área de UF, no existe ningún estudio de pre inversión en físico ni digital en el área de la UF y la lista de los PIP viabilizados son:

CUADRO N° 3:PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2017

Código unico de inversión	Nombre de la inversión
2376781	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA AV. TRUJILLO, ENTRE LA AV. JULIAN ARCE LARRETA Y CALLE ZARUMILLA DEL SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2377807	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR PUENTE VENENO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2338815	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL PUENTE CACIQUE CASERIO CONACHE, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2352043	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL PUENTE MENOCUCHO CENTRO POBLADO MENOCUCHO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2344648	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO BOULEVARD QUIRIHUAC, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2344087	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS DEL PARQUE TUMBES SECTOR EXCAMPAMENTO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2376756	CREACION DE LA VIA DE ACCESO CARROZABLE AL SECTOR MENOCUCHO - OROYA -JESUS MARIA, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2354104	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE SAN IGNACIO ENTRE LA CALLE INDUSTRIA Y LA CALLE ZARUMILLA DEL SECTOR PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

Fuente: Aplicativo Informático – Consulta Avanzada – MEF


 Dr. Lorenz Ivan Huayan Radas
 ECONOMISTA
 CEL: 1567


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Karla Milagros Castro Flores
 JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA

PIP DEL 2018:

CUADRO N° 4: PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2018

Código único de inversión	Nombre de la inversión
2407284	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL CACIQUE - CONACHE - DUNAS DE CONACHE - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2404177	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LAS LOMAS DE CONACHE - CONACHE - DUNAS DE CONACHE - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD
2412402	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA CERRO BLANCO - PUENTE QUIRIHUAC , DEL CENTRO POBLADO CERRO BLANCO DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2404116	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE-10A CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD
2404175	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME LI - 640 - SECTOR LAS COCAS - JESUS MARIA - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD
2404117	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME LI - 643 - CONACHE - PAMPA DE SAN JUAN - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD
2407142	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A - CENTRO POBLADO DE BARRAZA - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2406415	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A - BARRAZA - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD
2404178	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A - CIUDAD DE DIOS - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD
2412932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EL ANGEL (ENTRE EL JR. SAN IGNACIO Y PUENTE ROSITA) LAREDO DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2407134	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R58 - RIO MOCHE, LOCALIDAD DE LAREDO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2406387	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A - BELLO HORIZONTE - PE.- 10A - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD
2406403	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LAREDO - SAN CARLOS - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD
2412935	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE ZARUMILLA - LAREDO DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2431906	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO "30 DE NOVIEMBRE" , LAREDO DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2427627	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA ARMAS DE QUIRIHUAC DEL CENTRO POBLADO QUIRIHUAC BAJO (QUIRIHUAC I) DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2406782	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE HUAMACHUICO DEL SECTOR EX CAMPAMENTO LAREDO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD


 Dr. Lorenz Ivan Huayan Radas
 ECONOMISTA
 CEL: 1567


 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE LAREDO
 Karla Miagros Castro Flores
 SUP. DE LA UNIDAD FORMULADORA

- MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE – 10A – CENTRO POBLADO DE BARRAZA - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CÓDIGO UNIFICADO DE INVERSION N°2407142
- MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE-10A CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD, CON CÓDIGO UNIFICADO N°2404116
- MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R58 – RIO MOCHE, LOCALIDAD DE LAREDO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CÓDIGO UNIFICADO N°2407134

Nota: También se constata que no se hizo entrega de cargo a la presente Unidad Formuladora desde que fue contratada.

Nota: Todos los Informes, fichas simplificadas, resúmenes ejecutivos, se quedan a resguardo de la presente responsable Unidad Formuladora

- De existir registro de proyecto más se comunicará a la comisión de transferencia.
- Entrega: Karla Milagros Castro Flores, y Verifica Lorenz Huayán Radas



Dr. Lorenz Ivan Huayan Radas
ECONOMISTA
CEL: 1367



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
Karla Milagros Castro Flores
JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA

34/
SEPTIEMBRE Y CONTINUA

CONSTATACIÓN DE BIENES DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Siendo las 12:00 am, se constata los siguientes bienes inmuebles de la Unidad Formuladora:

DESCRIPCIÓN DE INMUEBLE	MARCA	COLOR
MONITOR PLANO	DELL	NEGRO
MONITOR PLANO	LG	NEGRO
MONITOR PLANO	LG	NEGRO
TECLADO KEYBOAR	VASTEC	NEGRO
TECLADO KEYBOAR	ADVANCE	NEGRO
TECLADO KEYBOAR	GENIUS	NEGRO
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU (Intel – Core 2)	VASTEC	NEGRO
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU (Intel – Core i7)	HP	NEGRO
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU(Intel – Core i7)	BOOMER	NEGRO
ESTABILIZADOR	ALTRON	NEGRO
ESTABILIZADOR	SAKURA PO	NEGRO
SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL PLASTICO	GENPLAST	BLANCO
SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL PLASTICO	REY	BLANCO
SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL PLASTICO	POLINPLAST	BLANCO
ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	BLANCO
ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	MARRON
MODULO DE MELAMINA	S/M	MARRON
ESTANTE MELAMINA	S/M	BLANCO
ESTABILIZADOR	FORZA	NEGRO

De las cuales están siendo uso la división de Desarrollo Urbano y Rural – Obras y solo la UF esta usando una computadora, un escritorio y silla

Nota: Todos los equipos mencionados se quedan bajo resguardo bajo el responsable de la UF

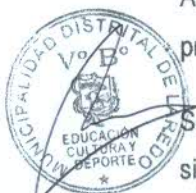
Entrega: Castro Flores Karla Milagros , y verifica : Lorenz Huayan Radas


Dr. Lorenz Ivan Huayan Radas
ECONOMISTA
C.B. 1867


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
Karla Milagros Castro Flores
JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA

**ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA OFICINA DE EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO**

Siendo las 08:58 a.m. del día 17 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, La Oficina de Educación, Cultura y Deporte, los miembros del equipo revisor conformado por el Ing. Daniel Gamboa Príncipe y Solmar Rodríguez Carranza del equipo revisor junto al Jefe de la Oficina el Sr. Paul David Sánchez Angulo, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.



Se instala la comisión y el Jefe de la Oficina según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza La siguiente información:

- El formato 01 sobre la asignación de bienes patrimoniales asignado a la Oficina de Educación, Cultura y Deporte.
- Información sobre informes, autorizaciones, oficios, requerimientos y proveídos.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

- Se revisó estando conforme a dicho formato y quedando los bienes en custodia a cargo del jefe de la oficina, entregando copias fedateadas del inventario de bienes patrimoniales.

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05

DOCUMENTOS

- Año 2015
 - Informes 001-2015-ECD/MDL al 310-2015-ECD/MDL
Faltan: 51, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 101, 109, 113, 116, 119, 121, 124, 133, 134, 147, 148, 149, 150, 151, 157, 166, 167, 170, 172, 185, 188, 192, 195, 200, 205, 216, 217, 230, 239, 241, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 272, 278, 291, 295.
 - Autorizaciones Casa de la Cultura – No se encontró archivo.
 - Autorizaciones Polideportivo Municipal – No se encontró archivo.
 - Autorizaciones Coliseo Municipal – No se encontró archivo.
 - Autorizaciones Salón Consistorial – No se encontró archivo.
 - Oficios Múltiples – Conforme
 - Requerimientos – No se encontró archivo.
 - Cartas – No se encontró archivo.
 - Informes Meta 28 – Se encontró en el archivo documentos varios.
 - Requerimientos Meta 28 – Se encontró en el archivo documentos varios.
 - Oficios Meta 28 – Se encontró en el archivo documentos varios.
 - Proveídos Meta 28 – Se encontró en el archivo documentos varios.

○ Año 2016

- Informes 001-2016-ECD/MDL al 240-2016-ECD/MDL
Faltan: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 76.
- Oficios 001-2016-ECD/MDL al 30-2016-ECD/MDL
Faltan: 1, 2, 3, 7, 9 (2 diferente contenido), 13, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 30.
- Requerimiento 01-2016-ECD/MDL al 51-2016-ECD/MDL
Faltan: 2 (2 diferente contenido), 5, 7 (2 diferente contenido), 16 (2 diferente contenido), 18 (2 diferente contenido), 32, 35, 37, 43, 46, 47, 48, 49, 50.
- Proveídos 01-2016-ECD/MDL al 51-2016-ECD/MDL
Faltan: 25, 10 (2 diferente contenido), 11, 13, 20, 22 (2 diferente contenido), 23, 34, 38, 39, 50, 51.
- Autorizaciones Salón Consistorial
Faltan: 11, 14, 15, 16, 19 (2 diferente contenido), 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (3 diferente contenido), 38 (2 diferente contenido), 37 (2 diferente contenido), 40 (2 diferente contenido), 42, 43, 44, 45.
- Autorizaciones Casa de la Cultura – Conforme
- Autorizaciones Coliseo Municipal
Faltan: 2, 6, 14, 26, 30, 31, 35 (2 diferente contenido), 37, 40 (2 diferente contenido), 41 (2 diferente contenido), 43 (2 diferente contenido), 44, 48 (3 diferente contenido), 49 (2 diferente contenido), 50, 51 (2 diferente contenido), 52, 58 (3 diferente contenido), 59 (3 diferente contenido).
- Autorizaciones Polideportivo Municipal
Faltan: 3 (2 diferente contenido), 4 (2 diferente contenido), 5 (2 diferente contenido), 8 (2 diferente contenido), 15 (3 diferente contenido), 16 (2 diferente contenido), 18 (3 diferente contenido), 23, 29 (2 diferente contenido), 30, 31, 32, 33 (2 diferente contenido), 34 (2 diferente contenido), 37 (3 diferente contenido), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55 (2 diferente contenido).



○ Año 2017

- Informes 001-2017-ECD/MDL al 177-2017-ECD/MDL
Faltan: 10, 11, 29, 30, 31, 36, 57, 61, 64, 73, 77, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 96, 100, 102, 108, 112, 113, 127, 133, 136, 138, 143, 145, 147, 148, 151, 152, 158, 159, 164, 165, 170, 173, 174, 175, 176.
- Oficios 02-2017-ECD/MDL al 44-2017-ECD/MDL
Faltan: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43.
- Proveídos 01-2016-ECD/MDL al 51-2016-ECD/MDL
Faltan: 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
- Autorizaciones
Faltan: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25 (2 diferente contenido), 26, 27, 28, 33 (2 diferente contenido), 36, 46 (2 diferente contenido), 50 (2 diferente contenido), 51 (2 diferente contenido), 52, 55 (3 diferente contenido), 57 (2 diferente contenido), 58, 63, (2 diferente contenido), 64, 65, 67, 73 (3 diferente contenido), 81 (2 diferente contenido), 83 (4 diferente contenido), 89 (2 diferente contenido), 90 (2 diferente contenido), 91, 93 (2 diferente contenido), 94, 98, 99, 113.

○ Año 2018

- Informes 001-2018-ECD/MDL al 080-2018-ECD/MDL
Faltan: 20, 28, 31, 46, 49, 50, 63, 66, 69, 71, 73, 74.
- Oficios 01-2018-ECD/MDL al 90-2018-ECD/MDL
Faltan: 2, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 87.
- Proveídos 01-2018-ECD/MDL al 10-2018-ECD/MDL - Conforme.
- Autorizaciones
Faltan: 24, 29, 31, 84.

OBSERVACION:

- De la documentación revisada por el equipo revisor se ha constatado que los documentos de gestión, no concuerda con el correlativo del Acervo Documental.
- Se encontraron archivadores con documentos varios que no están en el acervo documentario como:
 - 1 archivador de PE.CO.SA - 2016
 - 1 archivador de Meta 30 - 2016
 - 1 archivador de otros - 2016
 - 1 archivador de biblioteca - 2016
 - 1 archivador de CURRICULUM 2017
 - 1 archivador de Reseñas Históricas - 2017
 - 1 archivador de Meta 29 - 2017.



Con respecto a los bienes patrimoniales, algunos bienes no se encontraron como:

- Estante de melamina - 74.64.4152.00033
- Escritorio de melamina - 74.64.3745.00042
- Monitor Plano - 74.08.8187.00061
- Monitor Plano - 74.08.8187.00062
- Unidad Central de Proceso - 74.08.9950.00058
- Unidad Central de Proceso - 74.08.9950.00061
- Unidad Central de Proceso - 74.08.9950.00062
- Estabilizador - 46.22.5215.00055
- Estabilizador - 46.22.5215.00056
- Monitor Otros - 95.22.5812.00004
- Teclado keyboard - 74.08.9500.00066
- Escritorio de melamina - 74.64.3745.00043
- Tripode metálico - 67.64.7866.00005
- Mesita de madera - 74.64.5458.00005
- Banca de madera - 74.64.1135.00001
- Banca de madera - 74.64.1135.00002
- Mesa de Madera - 74.64.4932.00006
- Mesa de Madera - 74.64.4932.00011
- Mesa de Madera - 74.64.4932.00012
- Mesa de Madera - 74.64.4932.00013
- Mesa de Madera - 74.64.4932.00014

- Silla fija de otro material – 74.64.8255.00130
- Tripode metálico – 67.64.7866.00006
- Consola para control de audio – 95.22.1864.00001
- Silla fija de otro material – 74.64.8255.00136
- Mesa plástica – 81.64.5512.00004
- Mesita de madera – 74.64.5458.00006
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.0002
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.0003
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.0004
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.0005
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.0006
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.0007
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.0008
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.0009
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.00010
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.00011
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.00012
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.00014
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.00015
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.00016
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.00018
- Silla plegable de otro material – 74.64.8594.0.00019
- Arco de futbol – 81.64.0050.00003
- Arco de futbol – 81.64.0050.00004
- Silla Fija de otro material – 74.64.8255.00138
- Arco de futbol – 81.64.0050.00009
- Arco de futbol – 81.64.0050.00010
- Estabilizador – 46.22.5215.00043
- Estabilizador – 46.22.5215.00075
- Unidad Central de Proceso – 74.08.9950.00083
- Unidad Central de Proceso – 74.08.9950.00085
- Teclado keyboard – 74.08.9500.00069
- Teclado keyboard – 74.08.9500.00070
- Teclado keyboard – 74.08.9500.00071
- Teclado keyboard – 74.08.9500.00073.



Siendo horas las 11:30 a.m. del día 19 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la oficina de Educación, Cultura y Deporte. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de Oficina.

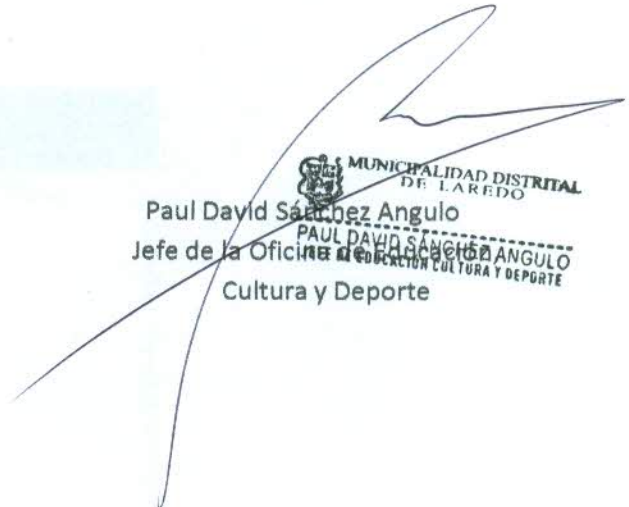
NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la oficina de Educación, Cultura y Deporte.



Ing. Daniel Gamboa Principe
Responsable del Equipo Revisor



Solmar Rodríguez Carranza
Equipo Revisor



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
DE LAREDO
Paul David Sánchez Angulo
Jefe de la Oficina de Educación
Cultura y Deporte

ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Siendo las 09:16 a.m. del día 19 de Diciembre del 2018, reunidos dentro de las oficinas de Unidad de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Laredo, los miembros del equipo revisor conformado por el Sr. Jefferson Josimar Reyes Pereda y Helmer Martin Gonzalez Mercado del equipo revisor junto al Jefe de la unidad el Sr. Marco Antonio Coloma Pinillos, damos por inicio a la revisión del acervo documentario, bienes muebles de la gestión saliente (año 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de unidad, según directiva y procedimientos establecidos proporciona la siguiente información:

- Acervo documentario 2015 – 2018. – NO ES EL FORMATO N° 5
- Inventario de bienes patrimoniales del área. – FORMATO N° 01
- Información de las 24 cámaras de video vigilancia del distrito de Laredo.
- Información de los materiales que se encuentran en almacén.
- SOAT de las 4 camionetas del Departamento de Seguridad Ciudadana con fecha de Vencimiento: 24-01-2020.
- SOAT de las 3 motos lineales del Departamento de Seguridad Ciudadana con fecha de Vencimiento: 20-08-2019

CON RESPECTO AL ACERVO DOCUMENTARIO 2015 – 2016

- ✓ Cabe precisar que el formato de acervo documentario no se ajusta al formato que se establece en la directiva, se proporcionó información de la documentación en un formato simple.

○ Año 2015

- Archivador N° 01 - CONFORME
- Archivador N° 02 - CONFORME
- Archivador N° 03 - CONFORME
- Archivador N° 04 - CONFORME
- Archivador N° 05 - CONFORME
- Archivador N° 06 - CONFORME
- Archivador N° 07 - CONFORME
- Archivador N° 08 - CONFORME
- Archivador N° 09 - CONFORME
- Archivador N° 10 - CONFORME
- Archivador N° 11 - CONFORME
- Archivador N° 12 - CONFORME
- Archivador N° 13 - CONFORME
- Archivador N° 14 - CONFORME
- Archivador N° 15 - CONFORME
- Archivador N° 16 - CONFORME
- Archivador N° 17 - CONFORME
- Archivador N° 18 - CONFORME
- Archivador N° 19 - CONFORME
- Archivador N° 20 - CONFORME
- Archivador N° 21 - CONFORME
- Archivador N° 22 - CONFORME
- Archivador N° 23 - CONFORME



- Archivador N° 24 - CONFORME
- Archivador N° 25 - CONFORME
- Archivador N° 26 - CONFORME
- Año 2016
 - Archivador N° 01 - CONFORME
 - Archivador N° 02 - CONFORME
 - Archivador N° 03 - CONFORME
 - Archivador N° 04 - CONFORME
 - Falta foliar documentos desde el N°79 al N° 109.
 - Archivador N° 05 - CONFORME
 - Archivador N° 06 - CONFORME
 - Archivador N° 07 - CONFORME
 - Archivador N° 08 - CONFORME
 - Archivador N° 09 - CONFORME
 - Archivador N° 10 - CONFORME
 - Archivador N° 11 - CONFORME
 - Archivador N° 12 - CONFORME
 - Archivador N° 13 - CONFORME
 - Archivador N° 14 - CONFORME
 - Archivador N° 15 - CONFORME
 - Archivador N° 16 - CONFORME



- Año 2017
 - Archivador N° 01 - CONFORME
 - Faltan hojas foliadas desde el N° 282 al N° 287.
 - Archivador N° 02 - CONFORME
 - Archivador N° 03 - CONFORME
 - Archivador N° 04 - CONFORME
 - Archivador N° 05 - CONFORME
 - Archivador N° 06 - CONFORME
 - Archivador N° 07 - CONFORME
 - Archivador N° 08 - CONFORME
 - Archivador N° 09 - CONFORME
 - Archivador N° 10 - CONFORME
 - Archivador N° 11 - CONFORME
 - Archivador N° 12 - CONFORME
 - Archivador N° 13 - CONFORME
 - Archivador N° 14 - CONFORME

EXISTEN ARCHIVADORES QUE NO HAN SIDO INCLUIDOS EN EL REGISTRO ALCANZADO:

- ✓ PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN LA LISTA.
- ✓ DOCUMENTOS RECIBIDOS 2017, QUE CONSTA DE 34 FOLIOS
- ✓ DOCUMENTOS EMITIDOS 2017, QUE CONSTA DE 09 FOLIOS
- ✓ DOCUMENTOS VARIOS 2017-2018, QUE CONSTA DE 338 FOLIOS.
- ✓ DOCUMENTOS RECIBIDOS 2017-2018, QUE CONSTA DE 316 FOLIOS.

○ Año 2018

- Archivador N° 01 - CONFORME
- Archivador N° 02 - CONFORME
- Archivador N° 03 - CONFORME
- Archivador N° 04 - CONFORME
- Archivador N° 05 - CONFORME
- Archivador N° 06 - CONFORME
- Archivador N° 07 - CONFORME
- Archivador N° 08 - CONFORME
- Archivador N° 09 - CONFORME
- Archivador N° 10 - CONFORME
- Archivador N° 11 - CONFORME
- Archivador N° 12 - CONFORME
- Archivador N° 13 - CONFORME
- Archivador N° 14 - CONFORME
- Archivador N° 15 - CONFORME
- Archivador N° 16 - CONFORME
- Archivador N° 17 - CONFORME
- Archivador N° 18 - CONFORME
- Archivador N° 19 - CONFORME
- Archivador N° 20 - CONFORME
- Archivador N° 21 - CONFORME
- Archivador N° 22 - CONFORME
- Archivador N° 23 - CONFORME
- Archivador N° 24 - CONFORME
- Archivador N° 25 - CONFORME



[Handwritten signature]

EXISTEN ARCHIVADORES QUE NO HAN SIDO INCLUIDOS EN EL REGISTRO ALCANZADO:

- ✓ DOCUMENTOS REMITIDOS 2018
- ✓ DOCUMENTOS: ESTADO DE RELEVOS VEHICULOS, MOTOS Y ACTAS, QUE CONSTA DE 102 FOLIOS.

CON RESPECTO AL INVENTARIO DE BIENES PATROMINALES DE LA UNIDAD - CONFORME

CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

- ✓ Se adjunta documento donde se detalla un total de 24 cámaras de video vigilancia, con la dirección de su ubicación y con el número de suministro de energía eléctrica con la que funcionan.
- ✓ Cabe mencionar, que según información proporcionada por el Sr. Diego Alonso López Briceño, Encargado del área de cámaras de video vigilancia, desde su inauguración las cámaras y todo el circuito de funcionamiento no ha tenido su respectivo mantenimiento.

CON RESPECTO A LOS MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN ALMACEN – CONFORME.

OBSERVACIONES:

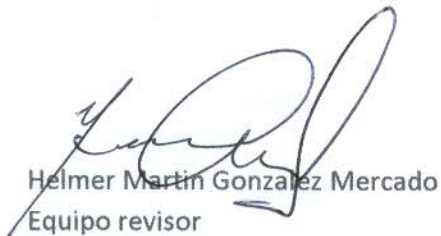
- Existen 05 archivadores que no han sido incluidos en la información proporcionada.
- Un equipo de aire acondicionado que funciona en la sala de refrigeración del Storage se encuentra malogra, y se ha incurrido en colocar un ventilador la cual no es adecuado para el ambiente en el que se encuentra. El encargado manifiesta y muestra que se han realizado en 04 oportunidades requerimientos para su mantenimiento, sin embargo no han tenido respuesta a lo solicitado.

Siendo las 12:17 p.m. del día 20 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana.



Jefferson Josimar Reyes Pereda
Equipo revisor



Helmer Martin Gonzalez Mercado
Equipo revisor

Marco Antonio Coloma Pinillos
Jefe de Seguridad Ciudadana



My. (C) R.PNP. Marco A. Coloma Pinillos
JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTA DE TRANSFERENCIA

Siendo las 08:58 a.m. del día 20 de Diciembre del 2018, apersonados doña ROSA ANGELICA DIAZ MORA DE BERRANTES, identificada con DNI N° 18127424 en calidad de miembro del equipo revisor de la Comisión de Transferencia para el ejercicio municipal 2019 – 2022 de la Municipalidad Distrital de Laredo y el sub grupo revisor formado por IRANIA MORALES REYNA y YAMLYN HERRERA ACHA al Área de Participación Vecinal, a cargo de la señor LANDAURO JUAREZ JUAN ANTONIO, identificado con DNI N° 19099817, a fin de llevar acabo la verificación del acervo documentario de las respectiva área, respecto al ejercicio de los años 2015, 2016, 2017, 2018 de esta gestión municipal.

CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN ENCONTRADA

Archivador #1 "TERRITORIO VECINAL- N°13 LA MERCED III ETAPA A"

- Oficio N° 7 y 6 del 2016
- Oficio N° 3, 5 y 4 del 2013
- Oficio N°8 del 2014
- Dos Acta de Recepción con fechas (24-06-16 y 30-06-16)
- Una Solicitud con fecha 25-06-12

Archivador #2 "MAPAS"

- Territorio Vecinal N°1 (Laredo "PUEBLO VIEJO") más mapa.
- Territorio Vecinal N°2 (Laredo "LOS JARDINES") más mapa.
- Territorio Vecinal N°3 (Laredo "CHICLAYO - LAMBAYEQUE") más mapa.
- Territorio Vecinal N°4 (Laredo "LOS HEROES") más mapa.
- Territorio Vecinal N°5 (Laredo "VILLA CASTILLO") más mapa.
- Territorio Vecinal N°6 (Laredo "PUEBLO VIEJO 2") más mapa.
- Territorio Vecinal N°7 (Laredo "EX CAMPAMENTO") más mapa.
- Territorio Vecinal N°8 (Laredo "SAN NICOLAS DEL PASO") más mapa.
- Territorio Vecinal N°9 (Laredo "VICTOR RAÚL") más mapa.
- Territorio Vecinal N°10 (Laredo "CENTENARIO ETAPA I Y II") más mapa.
- Territorio Vecinal N°12 (Laredo "VILLA GARCÍA") más mapa.
- Territorio Vecinal N°13 (Laredo "MERCED III ETAPA A") más mapa.
- Territorio Vecinal N°14 (Laredo "SANTA MARIA – LA MERCED III ETAPA B") más mapa.
- Territorio Vecinal N°15 (Laredo "30 DE NOVIEMBRE") más mapa.
- Territorio Vecinal N°16 (Laredo "ALAMEDA") más mapa.
- Territorio Vecinal N°17 (Laredo "PUENTE VENENO") más mapa.
- Territorio Vecinal N°18 (Laredo "SAN CARLOS") más mapa.
- Informe N°20 con fecha (09-03-2004)



SESIONES Y TRES

- Solicitud con fecha (05-03-2004)

Archivador #3 "TERRITORIO VECINAL- N° 18 SAN CARLOS"

- Oficio N°4 del 2016
- Oficio Circular N°5 del 2016
- Acta de Recepción con fecha 24-06-16
- Solicitud con fecha 27-10-15 duplicado.
- Solicitud con fecha 11-12-15
- Solicitud con fecha 20-01-16 duplicado
- Solicitud con fecha 10-03-16
- Solicitud con fecha 20-06-16

Archivador #4 "RESOLUCIONES"

- Un Plan de Contingencia Ante el Fenómeno del Niño 2015-2016
- Resolución de Alcaldía N° 7, 27, 72 (duplicado), 395, 397 (duplicado) y 398 (duplicado) del año 2016
- Resolución de Alcaldía N° 14, 600 del año 2015
- Resolución de Alcaldía N° 849 del año 2012
- Resolución de Alcaldía N° 1943 del año 2011
- Acuerdo de Consejo N° 1 del año 2017
- Acuerdo de Consejo N° 1 y 6 del año 2015
- Ordenanza Municipal N° 19 del año 2016
- Ordenanza Municipal N° 2 y 8 del año 2015
- Decreto de Alcaldía N°23 y 24 del 2015
- Informe N°140, 169, 348 del 2012
- Resolución de consejo N°12 del 2001

MUNICIPALIDAD GUBERNAMENTAL
 DE LAREDO
 Lic. Leonardo Jiménez
 ALCAIDE

Archivador #5 "INFORMES"

- Año 2016
 N° 1, 2 (2), 3, 7, 8, 9, 10 (2), 12, 14, 18 (2), 20(2), 21 (2), 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32 (2), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 (2), 54 (2), 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 (2), 80, 81, 82, 83 (2), 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 (2), 118, 119, 120 (2), 121.

- Año 2015
N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 (2), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 (2), 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 (2), 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85 (2), 86, 87, 88 (2), 89, 96, 97, 99, 100 (2), 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121 (2), 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 139 (2), 140, 141, 143, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155 (2), 156, 159.
- Oficio N° 2 del 2015
- Solicitud 21 de Mayo del 2015
- Acta de Recepción 05 de Mayo del 2015
- Dos Actas de entrega de útiles de escritorio

Archivador #6 "INFORMACIÓN IMPORTANTE"

- Acta de Acuerdo Limite N°24 – PT
- Programa de FBT Acuerdo Paz
- Pedido de comprobante de Salida 654 – 16
- Acta de Entrega 15-12-16 "SOL LAREDO"
- Acta de Entrega 20-12-16 "SOL LAREDO"
- Acuerdo de Consejo N° 80-2012 Municipalidad Pachacamac
- Carta N°135-2016 Municipalidad Turísticas del Perú
- Carta N°159 -2015
- Comprobante de Salida N° 81 y 79 del 2017
- Comprobante de Salida N°601 del 2015
- Oficios N° 227 y 447 del 2016
- Resolución de Alcaldía N° 1029- 2015
- Formación de JASS 18-01-15
- Informe N° 106 y 173 del 2011
- Programa de Defensa Civil
- Informe Legal 381-2013/ N°2133-2016
- Compromiso Agroindustrial Laredo 26-09-16
- Solitud de Elecciones de Juez de Paz 27-07-16
- Factura Brannett (duplicado)
- Inscripciones de candidatos vecinales



- Convenio entre la Municipalidad Distrital de Laredo y Municipalidad Distrital de la Esperanza.
- Procedimientos y criterios para aprobación de Ejecución Fenómeno del Niño 2015 y 2016.
- Relación de las Instituciones Educativas
- Relación nominal de Organizaciones
- Corte Superior de Justicia/ Oficio N° 243- 2015
- Procesos CAS N° 008- 2018
- Cartilla de Censo
- Acta de regularización de Constitución del Club de Madres "Señor de los Milagros"

Archivador #7 "OFICIOS"

- Oficios

Año 2016

15, 13, 11, 9 (3), 10 (2), 7, 6, 85, 4810, 2024, 168, 4587, 729, 77, 1726, 76, 1319, 11, 378, 155, 38, 4, 12, 68, 136, 35, 5, 1, 374, 352, 33, 27.

Año 2017

4, 5, 9, 1438, 3837.

- Oficios Múltiples

Año 2015

N°1 (7), 13, 34, 41

Año 2016

N° 4, 6(2), 7, 10, 19, 23, 24

Año 2017

N°4

- Oficios Circulares

Año 2015

N° 21, 5, 44, 41, 679, 4, 26, 25, 132, 53, 65, 20, 120, 3362, 430, 4276, 10, 20, 269, 3707, 39, 28, 72, 66, 60.

Año 2016

N° 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3(2), 1 (2), 75, 2(4), 21, 68, 31, 12, 30, 27, 19, 16, 45.

Años 2017

N° 21



- Informes
 - Año 2015
 - N° 149, 390, 379, 275, 381.
 - Año 2016
 - N° 169, 336, 224, 42, 75.
- Solicitudes
 - Con Fechas (29-11-16), (15-09-16), (21-09-16), (13-07-16), (08-02-16), (21-01-16), (19-01-16), (22-01-16), (02-12-15), (24-11-15), (26-11-15), (06-11-15), (20-09-15), (02-07-15).
- Cartas
 - N°3 Y 4 del 2017
- Carta Circular
 - N° 1(2) y 181 del 2015
 - N°12 y 16 del 2016
- Proveído
 - N°2 del 2016
- Un padrón de Electores
- Lista de padrón vecinal "La Merced"
- Memorándum N°4
- Una acta de constitución

Archivador #8

- Oficios
 - N°13 del 2016
 - N° 6 del 2017

Archivador #9 "PROVEIDOS"

- Año 2015
 - N° 100, 104, 120
- Año 2016
 - N° 1, 2 (2), 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 (2), 16 (2), 17, 18 (2), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (2), 26, 27 (2), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (2), 35, 36 (3), 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 64, 95, 97, 143.
- Año 2017
 - N° 1 (2), 2 (2), 3, 4, 5, 6 (2), 7 (2), 8, 9, 14.

- Informe N° 35 del 2016

Archivador #10 "MEMORANDO CIRCULAR"

- Año 2015
N° 7, 11, 14, 31, 44, 49, 52, 53, 54.
- Año 2016
N° 12, 15, 23, 32, 33(2), 36, 41, 42, 43, 54, 57, 60, 68, 69 (2), 70, 71, 74, 77, 79, 81.
- Año 2017
N° 1 (2), 2, 4, 5, 8, 14, 16, 21, 24(2), 30(2), 31(2), 33(2), 34, 37(2), 39, 42(2), 43(2), 45(2),
46, 51 (2), 59, 60, 61, 64, 65.
- Oficio N° 3244-2015
- Oficio Múltiple N° 1 -2015
- Memorando N°10 -2016
- Memorando Triple N°02 -2016

Archivador #11 "REQUERIMIENTOS"

- Año 2015
N° 36 y 52
- Año 2016
N° 139, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1
- Año 2017
N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



Archivador #12 "INFORMES 2017"

- Oficio N° 126 del 2017
- Proveído N°7 del 2017
- Informe Año 2017
N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119.

Archivador #13 "TERRITORIOS VECINALES"

- Libro de Participación Vecinal
- Libro de color Marrón: legalizado con 100 hojas de actas
- Libro de color Marrón: No legalizado con 200 hojas simples

Archivador #14 "FOLDERS MANILAS – RESOLUCIONES"

- Menocucho

N° 499 y 617 del 2015

N° 355, 604, 491 del 2016

N° 197, 221, 106, 286, 276 del 2017

- Quirihuac – Cerro Blanco – Galindo

N° 379, 737, 811, 807, 735, 546, 548, 452, 221, 1051, 562, 500 del 2015

N° 427, 338, 75, 234, 224 del 2016

N° 382, 264, 229, 241, 236, 140 del 2017

- San Idelfonso – Las Torres

N° 220, 563, 498, 233, 11 del 2015

N° 10, 232 del 2016

N° 232 del 2017

- Conache – Santo Domingo

N°433 del 2014

N°843, 1031, 738, 620, 512, 334, 453, 279, 73 del 2015

N° 36, 238, 303, 238, 468, 354 del 2016

N°235, 124, 105 del 2017

- Planta Turística

Quirihuac – 4 fichas técnicas

Bellos Horizonte – 2 fichas técnicas



Santa rosa - 2 fichas técnicas

Menocucho – 11 fichas técnicas

OBSERVACIONES:

- Respecto al formato 1, sobre la Asignación de Bienes Patrimoniales no se pudo verificar porque dicha información no fue entregada al equipo revisor.
- Respecto al formato 5, sobre la documentación de oficios, informes, resoluciones, etc. solo se encontró respecto al año 2015, 2016 y 2017.
- La documentación revisada por el equipo revisor se ha constatado que los documentos de gestión respecto al año 2018 no se encuentran.

Siendo horas las 12:30 a.m. del día 20 de Diciembre del 2018, damos por concluida la transferencia del Área Participación Vecina. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe del Área Participación Vecinal, el señor LANDAURO JUAREZ JUAN ANTONIO.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LANDO
Lic. J. Lando Juárez
Jefe del Área Participación Vecinal

Landauro Juarez Juan Antonio

Jefe del Área de Participación Vecinal



Rosa Angélica Díaz Mora de Barrantes

Responsable del Equipo Revisor



Irania Morales Reyna

Equipo Revisor

ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA OFICINA DE JUVENTUDES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Siendo las 08:58 a.m. del día 19 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, La Oficina de Juventudes, los miembros del equipo revisor conformado por el Ing. Daniel Gamboa Príncipe y Solmar Rodríguez Carranza del equipo revisor junto al Jefe encargado de la Oficina el Sr. Paul David Sánchez Angulo, damos por inicio a la revisión de los **documentos encontrados** ya que la oficina no hizo llegar informe a la comisión y no cuenta con el formato 1 sobre asignación de bienes patrimoniales y el formato 5 sobre el acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia

- Información sobre Documentos Recibidos, Memorandos, Oficios, Resoluciones, Informes, Proveídos, Requerimientos, Cartas y Autorizaciones.

DOCUMENTOS

- 1 ARCHIVADOR – DOCUMENTOS RECIBIDOS AÑOS 2015-2016-2017-2018
 - Memorando Circular
 - Memorando Múltiple
 - Oficios Circular
 - Oficios Múltiples.

- 1 ARCHIVADOR – RESOLUCIONES 2015
 - Resolución Directorial (2014-2015)
 - Resolución de Gerencia (2015-2016-2017)
 - Acuerdo de Concejo (2015)
 - Constancias (2016)
 - Ordenanza Municipal (2011-2015)
 - Informe (2017)
 - Proveídos (2017)
 - Contrato de Locación de Servicio (2016)
 - Oficios (2015-2016-2017)
 - Resolución de Alcaldía (2015-2016)
 - Inscripción de Organización Juvenil (2015).


- 1 ARCHIVADOR – DOCUMENTOS VARIOS
 - Inscripción de Organización Juvenil (2015)
 - Informes (2015-2017)
 - Oficios (2015-2016-2017)
 - Oficios Múltiples (2015-2016-2017)
 - Acta de Entrega (2016)
 - Proveídos (2015-2016-2017)
 - Oficios Circular (2016)
 - Carta Circular (2015-2016)




- Carta Múltiple (2015-2017)
 - Memorando Circular (2017)
 - Memoriales
 - Plan de Actividades
 - Reglamento de Biblioteca
 - Requerimiento (2015)
 - Carta (2015)
 - Plan Anual
 - Proyecto de escuela Municipal Baile Moderno y Aeróbico
 - Autorización (2015).
- 1 ARCHIVADOR – INFORMES 2015
 - Proveídos (2015)
 - Requerimientos (2015)
 - Informes (2015).
 - 1 ARCHIVADOR
 - Informes (2016-2017-2018)
 - Oficios (2015-2017-2018)
 - Oficios Circulares (2015-2017)
 - Oficios Múltiples (2015-2016-2017)
 - Carta Circular (2015)
 - Requerimientos (2016-2017)
 - Proveídos (2016-2017)
 - Autorizaciones (2018)
 - Carta.

Siendo horas las 10:30 a.m. del día 20 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación encontrada por la comisión de transferencia de la oficina de Juventudes. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de Oficina.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada queda en custodia del Jefe de la oficina de Juventudes.


Ing. Daniel Gamboa Príncipe
Responsable del Equipo Revisor


Solmar Rodríguez Carranza
Equipo Revisor

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA CRUZ
PAUL DAVID SANCHEZ ANGULO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD
Paul David Sanchez Angulo
Jefe (e) de la Oficina de Juventudes

ACTA DE TRANSFERENCIA

Siendo las 08:45 a.m. del día 20 de diciembre del 2018, apersonados doña ROSA ANGELICA DIAZ MORA DE BARRANTES, identificada con DNI N° 18127424 en calidad de miembro del equipo revisor de la Comisión de Transferencia para el ejercicio municipal 2019-2022 de la Municipalidad Distrital de Laredo y el sub grupo revisor formado por CECILIA ESQUERRE LAZO al área de UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO-U.L.E, a cargo del Abogado ESTUARDO MAURICIO AGUILAR, identificado con DNI N° 18009958, a fin de llevarse a cabo la verificación del acervo documentario de las respectiva área, respecto al ejercicio de los años 2015,2016,2017,2018 de esta gestión municipal.

Se instala la comisión y el Jefe de área según Directiva N° 008-2018-CG/GTN "Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" nos alcanzó los formatos respectivos para su revisión.

RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES,

- SE VERIFICO Y CONSTATO QUE ES CONFORME A LO DESCRITO EN EL FORMATO 01

RESPECTO AL FORMATO N° 05 SOBRE ACERVO DOCUMENTARIO

AÑO 2015

152 DOCUMENTOS VARIOS

AÑO 2016

150 DOCUMENTOS VARIOS

AÑO 2017

117 DOCUMENTOS VARIOS

AÑO 2018

61 DOCUMENTOS VARIOS

FORMATOS S100 Y FSU

FECHA	UBIGEO DEL DISTRITO DE LAREDO	RANGO INICIAL	RANGO FINAL	CANTIDAD FORMATOS
12-02-2015	130106	11618201	11618300	100
12-02-2015	130106	11618401	11618500	100
09-11-2015	130106	12220201	12220300	100
26-01-2016	130106	12403201	12403300	100

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Abog. Estuardo Mauricio Aguilar
 Resp. Unidad Local de Empadronamiento U.L.E.
 Personal Entabla de PPJG

FECHA	UBIGEO DEL DISTRITO DE LAREDO	RANGO INICIAL	RANGO FINAL	CANTIDAD FORMATOS
26-01-2016	130106	1067701	1067900	200
13-07-2016	130106	1979601	1979800	200
13-07-2016	130106	12786401	12786500	100
20-03-2017	130106	13149801	13150000	200
20-03-2017	130106	2459801	24600000	200
14-06-2017	130106	2732601	2732700	100
06-07-2017	130106	2831801	2832000	200
11-07-2017	130106	13429201	13429300	100
03-08-2017	130106	3554601	3554700	100
03-08-2017	130106	3454801	3554900	100
07-08-2017	130106	13748801	13748900	100
23-08-2017	130106	13938001	13938200	200
07-09-2017	130106	14114001	14114100	100
07-09-2017	130106	3718901	3719100	200
05-10-2017	130106	4003801	4004000	200
05-10-2017	130106	14275101	14275300	200
20-10-2017	130106	4065001	4065200	200
23-10-2017	130106	4066201	4066400	200
23-10-2017	130106	14461001	14461400	400
17-11-2017	130106	14776801	14776900	100
17-11-2017	130106	14826801	14827000	200
17-11-2017	130106	4273601	4274000	400
14-12-2017	130106	14919801	14919900	100
14-12-2017	130106	14920301	14920400	100


 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE LAREDO
 Abog. Eduardo Mauricio Aguilera
 Responsable del Empaqueamiento ULE
 Personal Efectivo de PPS

14-12-2017	130106	4921301	4921600	300
13-04-2018	130106	18733001	18733100	100
13-04-2018	130106	18764701	18764800	100
16-04-2018	130106	5736801	5737100	300
07-08-2018	130106	15295701	15295800	100
07-08-2018	130106	15488901	15489000	100
07-08-2018	130106	15488801	15488900	100
07-08-2018	130106	15652801	15652900	100
07-08-2018	130106	5717601	5717800	200

Siendo horas las 12:20 a.m. del día 20 de diciembre del 2018, damos por concluida la transferencia de la Oficina de la Unidad Local de Empadronamiento- U.L.E , para lo cual firman en señal de confirmación el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta, toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe del área de la Unidad Local de Empadronamiento- U.L.E. El Abg. **ESTUARDO MAURICIO AGUILAR.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
Abog. Estuardo Mauricio Aguilar
Resp. Unidad Local de Empadronamiento ULE
Personal Enlace de PPSS

ESTUARDO MAURICIO AGUILAR
Jefe de la Unidad Local de Empadronamiento- ULE

Rosa Angélica Díaz Mora de Barrantes
Equipo Revisor

CECILIA ESCUERRE LAZO
Equipo Revisor

ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Siendo las 08:58 a.m. del día 18 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, del Departamento de Demuna , los miembros del equipo revisor conformado por la abog. Rosa Díaz Mora junto al Jefe de la del Departamento de Demuna Abog. Paula Doroti Vidaurre Huaccha, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de Unidad según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza La siguiente información:

- El formato 01 sobre la asignación de bienes patrimoniales asignado a la Unidad de Demuna
- Se alcanza documentación con respecto al formato 05 acervo documentario.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

Monitor Plano AOC

Teclado Keyboard Genius

Unidad Central de Proceso CPU

Estabilizador Forza

Impresora Canon

Escritorio de Madera

Escritorio de metal

Estante de Metal

Ventilador Eléctrico para mesa

Silla Fija de otro material

Silla Fija de madera Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Armario de madera Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Estante de madera Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Estante de madera Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Mesita de Madera Observación: se encuentra en el depósito del mercado



Mesita de Madera Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Banco de Madera

Silla fija de otro material Observación: se encuentra en el Aérea de informática

Silla fija de otro material Observación: se encuentra en el Aérea de informática

Silla fija de otro material Observación: se encuentra en el Aérea de informática

Silla fija de otro material Observación: se encuentra en el Aérea de informática

Silla fija de otro material

Silla para nido Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla para nido Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla para nido Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla para nido Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla para nido Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla para nido Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla para nido Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla para nido Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla para nido Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla para nido Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla para nido Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla para nido Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla fija de metal

Ventilador eléctrico para mesa

Armario de melanine

Armario de melanine

Silla Giratoria de Metal Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla Giratoria de Metal Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla Giratoria de Metal Observación: se encuentra en el depósito del mercado

Silla Giratoria de Metal Observación: se encuentra en el depósito del mercado



Tripode de Madera redonda

Mesa de ,Madera redonda

Soporte expositor de carteles

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05

2015 INFORMES 001-012

REQUERIMIENTO 021-025

2016 OFICIO 001-002

Observación: No hay Oficio 03

004- 005-

015- 013-

019- 015-

Observación :No hay oficio 06 se pasa al oficio 13 también falta oficio 14 y 18,16

INFORMES 001-

003-021

032-036

Observación: no hay correlación en los números están salteados faltan 22 al 31

REQUERIMIENTO 001-021

2017 OFICIO

001- 003-006

008- 008-

Observación: No hay correlación en los números falta el oficio 02 y el oficio 07 y hay duplicidad de numero 08



48 / COMPROBADO Y
OCT 0

CARTA 001

INFORMES 001- 005-020

Observación: No hay correlación en los números falta el n 02, 03,04

REQUERIMIENTO 001-015

2018 OFICIO MULTIPLE 001-

OFICIO 001- 003- 002- 005-009

008-

Observación falta el oficio 04

INFORMES 001-012

013-019

REQUERIMIENTO 001-005

006-007



[Handwritten signature]

Siendo horas las 11:00 a.m. del día 17 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia del Departamento de Demuna . Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del División de Servicios Comunales Departamento de Demuna.

[Handwritten signature]
Abog. Rosa Díaz Mora
Responsable del Equipo Revisor

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LAREDO
[Handwritten signature]
Abog. Paulo Durón Vidaurre Huaccha
JEFE DE DEMUNA

**ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD DE DIVISION DE
SERVICIOS SOCIALES PVL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO**

Siendo las 08:58 a.m. del día 18 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, Unidad de Division de Servicios Sociales PVL , los miembros del equipo revisor conformado por la abog. Rosa Díaz Mora y Ing. Daniel Gamboa Príncipe del equipo revisor junto al Jefe de la Unidad de Servicios Sociales PVL Sr Landauro Juarez Juan Antonio, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de Unidad según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza La siguiente información:

- El formato 01 sobre la asignación de bienes patrimoniales asignado a la Unidad de división del programa de vaso de leche
- Se alcanza documentación con respecto al formato 05 del acervo documentario.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

Monitor Plano LG negro

Teclado Keyboard Genius

Unidad Central de Proceso CPU

Estabilizador Forza

Escritorio de metal

Silla Giratoria de Metal Observación no tiene un brazo

Silla Fija de madera

Silla Fija de madera

Silla Fija de madera

Silla Fija de madera

Silla fija de otro material

Silla fija de otro material

Escritorio de Melamina

Mesita de Metal

Monitor (otros) samsums observación sin uso

° Año 2018

- INFORMES EMITIDOS N 02 AL 166 FOLIOS 01 AL 197

Observación: Hay dos informes emitidos más 167 y 168

° Año 2015 y Año 2016

- OFICIO empieza 376-2015 y termina 02-2016 FOLIO 01-327

° Año 2017

- OFICIO MULTIPLE empieza OFICIO MULTIPLE N 176 y termina Oficio 04-2017 FOLIO 01-106

° Año 2018

- OFICIO RECIBIDOS INTERNOS FOLIOS 01 AL 86

° Año 2017 Y 2018

- INFORMES DE CONTRALORIA FOLIOS 01 AL 64

° Año 2015 Y 2018

- FOLDERES DE RESOLUCIONES FOLDER 01 FOLIO 01 AL 100, FOLDER 02 FOLIO 01 AL 90, FOLDER 03 FOLIO 01 AL 95, FOLDER 04 FOLIO 01 AL 21,
- FOLDER 05 :RESOLUCIONES DE COMITÉ, FOLDER 06: CLUB DE MADRES

° Año 2015 Y 2016

- MEMORANDUM FOLIOS 01 AL 75

° Año 2017 Y 2018

- MEMORANDUM FOLIOS 01 AL 59

° Año 2015 Y 2016

- ACTAS DE RECEPCION DEL PRODUCTO PVL FOLIOS 01 AL 81

° Año 2015 AL 2018

- PEDIDOS DE COMPROBANTES FOLIOS 01 AL 81

° Año 2015 AL 2018

- DONACIONES FOLDER 01 FOLIO 01 AL 108, FOLDER 02 FOLIO 01 AL 74, FOLDER 03 FOLIO 01 AL 17

Observación: Los Beneficiarios de Enero y Junio no hay

- Año 2016
 - BENEFICIARIOS EMPADRONADOS : ENERO-DICIEMBRE

- Año 2017
 - BENEFICIARIO EMPADRONADOS ENERO-DICIEMBRE
- Año 2018
 - BENEFICIARIOS EMPADRONADOS ENERO-DICIEMBRE

- Año 2015 Y 2016
 - INFORME DE SUPERVISION
 -

- Año 2015
 - FACTURAS, GUIAS DE REMISION FOLIOS 01-254

- Año 2016
 - FACTURAS, GUIAS DE REMISION FOLIOS 01-151

- Año 2017
 - FACTURAS, GUIAS DE REMISION FOLIOS 01-172

- Año 2018
 - FACTURAS, GUIAS DE REMISION FOLIOS 01-196

- Año 2015
 - INFORMES EMITIDOS N 01 AL 87 FOLIOS 01AL 236

- Año 2016
 - INFORMES EMITIDOS N 01 AL 184 FOLIOS 01 AL 190

- Año 2017
 - INFORMES EMITIDOS 01 Y TERMININA RE E001-5 FOLIOS 1 AL 302

Monitor (otros) samsuns observación sin uso

Unidad Central de CPU

Estabilizador

Switch para Red

Escritorio de Madera

Banca (otras)

Banca (otras)

Mesita de Madera

Balanza Electrónica observación falta reparación

Teclado keyboard

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05

DOCUMENTOS DEPARTAMENTO DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

- Año 2015
 - PECOSAS ENERO-JUNIO Y JULIO -DICIEMBRE.
- Año 2016
 - PECOSA ENERO-JUNIO Y JULIO-DICIEMBRE
- Año 2017
 - PECOSA ENERO-JUNIO Y JULIO-DICIEMBRE
- Año 2018
 - P ECOSA ENERO-JUNIO Y JULIO-DICIEMBRE

Observación: No especifica fecha de inicio ni la termino

- Año 2015
 - BENEFICIARIOS EMPADRONADOS: ENERO-JUNIO (NO HAY)
 - BENEFICIARIO EMPADRONADOS: JULIO-DICIEMBRE

Observación: Aquí en el folder N 02 EN SUS FOLIOS hay dos folios más el 73 y 74

- Año 2015 y 2018
 - INVITACIONES FOLIO 01 AL 101
- Año 2015 AL 2018
 - INFORMES NUTRICIONALES 8 FOLDERES
- Año 2017
 - PLANILLA DE DAMNIFICADOS FOLIOS 01 AL106
- Año
 - 03 LIBRO DE ACTAS PERTENECIENTE AL AREA DE PARTICIPACION VECINAL DE VARIOS AÑOS

OBSERVACION: No se encuentran en dicha área
FOLDER DE BIENES PATRIMONIALES 2018
ARCHIVADOR NUEVOS COMITES 2015
DOCUMENTOS ADICIONALES
02 Talonarios de Pecosa
01 1*4 talonario e pedidos
Paquete de folder con normas y reglamento PVL

Siendo horas las 11:00 a.m. del día 17 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la unidad de División de Servicios Comunes Departamento del Programa Vaso de Leche. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del División de Servicios Comunes Departamento del Programa Vaso de Leche.


Abog. Rosa Díaz Mora
Responsable del Equipo Revisor


Ing. Daniel Arturo Gamboa Príncipe
Equipo Revisor


MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
DE LA PAZ
LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA JUÁREZ
ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

42/ CUARENTA Y DOS

CONSTANCIA

Siendo el día 17 de diciembre, a horas 11:00 am en los ambientes del Comité de Gestión "Semillitas de Laredo", donde se encuentra funcionado temporalmente el Programa del Vaso de Leche, se deja CONSTANCIA que a la fecha no se encuentra producto del PVL, indicando que la ultima remeza de diciembre fue distribuida la primera semana de dicho mes.

Laredo 17 de diciembre del 2018



Rosa Agelica Diaz Mora
Responsable del Equipo Revisor



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LAREDO
Lic. Juan Antonio Landauro Juárez
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

41 / CUARENTA Y UNO

ACTA DE TRANSFERENCIA

Siendo las 08:58 a.m. del día 14 de Diciembre del 2018, apersonados doña ROSA ANGELICA DIAZ MORA DE BARRANTES, identificada con DNI N° 18127424 en calidad de miembro del equipo revisor de la Comisión de Transferencia para el ejercicio municipal 2019 – 2022 de la Municipalidad Distrital de Laredo y el sub grupo revisor formado por IRANIA MORALES REYNA y YAMLYN HERRERA ACHA al Departamento de Registros Civiles, a cargo de la señora GLADYZ AMALIA AZABACHE MORENO DE DIAZ, identificada con DNI N° 18001044, a fin de llevar acabo la verificación del acervo documentario de las respectiva área, respecto al ejercicio de los años 2015, 2016, 2017, 2018 de esta gestión municipal.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 1 SOBRE LA ASIGNACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES, SE VERIFICO.



BIENES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTROS CIVILES

- El bien con su código N° 70.64.3712.00003, con denominación escritorio de madera, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.8255.00014, con denominación silla fija de otro material, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.8255.00015, con denominación silla fija de otro material, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.8255.00016, con denominación silla fija de otro material, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.8255.00017, con denominación silla fija de otro material, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.8255.00018, con denominación silla fija de otro material, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.8255.00019, con denominación silla fija de otro material, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.0660.00004, con denominación armario de metal, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.0660.00005, con denominación armario de metal, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.9814.00001, con denominación vitrina de madera, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.08.8187.00019, con denominación monitor plano, se encuentra en estado regular.



- El bien con su código N° 74.08.9950.00020, con denominación unidad central de proceso - CPU, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.08.9500.00019, con denominación teclado - KEYBOARD, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 46.22.5215.00017, con denominación estabilizador, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.3745.00013, con denominación escritorio de melamine, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.8187.00016, con denominación silla fija de metal, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.22.2726.00001, con denominación fotocopiadora en general, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.4932.00001, con denominación mesa de madera, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.3779.00009, con denominación escritorio de metal, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.08.8187.00020, con denominación monitor plano, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.08.9950.00021, con denominación unidad central de proceso - CPU, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 49.22.5215.00018, con denominación estabilizador, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.64.8390.00011, con denominación silla giratoria de metal, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 95.22.8287.00008, con denominación teléfono, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.22.4331.00001, con denominación máquina de escribir mecánica, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 95.22.7541.00001, con denominación escáner de comunicaciones, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.08.7250.00001, con denominación modem externo, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.08.0028.00002, con denominación adaptador inalámbrico para red, se encuentra en estado regular.

- El bien con su código N° 74.64.9814,00002 con denominación vitrina de madera, se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.08.3200.00005, con denominación impresora (otras), se encuentra en estado regular.
- El bien con su código N° 74.08.3650.00001, con denominación impresora a inyección de tinta, se encuentra en estado regular.

CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL FORMATO N° 5

Año 2015



- **Oficios**

Faltan N° 95, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 138, 149, 150, 151, 169, 183, 184, 186, 188, 191, 213, 214, 221, 225, 228, 233, 254, 260, 266, 267, 300, 307, 308, 310.

- **Informes**

Faltan N° 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

No están registrados en el cuadro del correlativo numérico N° 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

- **Notificaciones**

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 21, 24, 25, 26, 29.

No está registrado en el cuadro del correlativo numérico N°34.

- **Requerimientos**

Faltan N° 1 y 2

No está registrado en el cuadro del correlativo numérico N°13

Dos documentos no tienen correlativo numérico pero están con la fecha (08-01-2015 y 13-01-2015)

- **Resolución Registral**

Faltan N° 5, 6, 7, 8, 16, 17, 28, 40, 41, 53, 64, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94.

- Avisos registrales

El N°161 no ha sido registrado en el correlativo numérico.

No cuenta con un archivador sino con un cuaderno de registro.

Año 2016

- Oficios

Faltan N° 12, 17, 34, 35, 66, 112, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 176, 177, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 208, 209, 235, 264, 278, 287, 288, 296, 297, 298, 299, 313, 314, 317, 318.



- Informes

Faltan N° 3, 4, 8, 9, 14, 15, 36, 37.

- Notificaciones

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

- Requerimientos

Conforme, pero no coinciden con las fechas extremas.

- Resolución Registral

Faltan N° 16, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 72.

- Avisos registrales

Conforme, pero no coincide con las fechas extremas.

37/
TREINTO Y
SIETE

Año 2017

- Oficios

Faltan N° 20, 25, 42, 50, 71, 89, 96, 99, 100, 113, 116, 125, 130, 131, 132, 145, 146, 151, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 168, 169, 181, 207, 212, 213, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 264, 267, 268, 269, 270, 277, 283.

Se encontraron dos oficios adicionales N° 304 y 305 que no están incluidos en el correlativo numérico; también oficios circulares N° 30, 31 y 33.



- Informes

Faltan N° 1, 3, 6, 8, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

- Notificaciones

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

- Requerimientos

Faltan N° 1, 3, 4 y un adicional que no ha sido incluido en el correlativo numérico.

- Resolución Registral

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.

- Avisos registrales

Conforme, pero existe una de más N°74.

Año 2018

- Oficios

Faltan N° 1, 2, 3, 6, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 37, 50, 63, 68, 69, 80, 92, 95, 96, 97, 103, 109, 124, 125, 131, 132.

Oficios Adicionales N° 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 240, 250, 251, 254, 255 que no están incluidos en el correlativo numérico.

- Informes

Faltan N° 6 y 15, además se encontraron informes adicionales N° 27, 28, 29, 30, 31.

- Notificaciones

Faltan N° 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

- Requerimientos

Falta N° 1

- Resolución Registral

Faltan N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

- Avisos registrales

Faltan N° 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. No figuran en el correlativo numérico ni con las fechas extremas.



35 / TREINTA Y CINCO

Siendo horas las 12:30 a.m. del día 17 de Diciembre del 2018, damos por concluida la transferencia del departamento de Registros Civiles. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de unidad.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe del Departamento de Registros Civiles, la señora Gladys Amalia Azabache Moreno de Diaz.



Bach. Gladys Amalia Azabache Moreno de Diaz

JEFE DE REGISTROS CIVILES
D.L. N° 19861844

Gladys Amalia Azabache Moreno

Jefe del Departamento de Registros Civiles



Rosa Angélica Díaz Mora de Barrantes

Responsable del Equipo Revisor

Irania Morales Reyna

Equipo Revisor

34 / TRSINOR Y CUATRO

ACTA DE REVISIÓN DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Siendo las 09:00 a.m. del día 21 de diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, en El Dpto de Salud Comunal, los miembros del equipo revisor conformado por la Abog. Rosa Angélica Díaz Mora y la Prof. Cecilia Agustina Esquerre Lazo junto al Jefe del departamento Lic. Emni Flor Olivares Gutiérrez (Cod. 080402), damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe del departamento según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza la siguiente información:

- El formato 01 sobre la asignación de bienes patrimoniales asignado al departamento de Salud Comunal.
- Información sobre informes emitidos, oficios, proveídos, requerimientos.
- Se alcanza documentación con respecto al anexo 5 del acervo documentario del año 2018.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

Se cuenta con la siguiente información:

- El bien con código N° 74.64.3712.00008, con denominación **Escritorio de madera sin marca, sin serie, color marrón, en estado deteriorado (falta cajón).**
- El bien con código N° 74.64.8255.00140, con denominación **Silla fija de otro material marca Duraplast s/m color blanco, se encuentra en el área.**
- El bien con código N° 74.64.8255.00141, con denominación **Silla fija de otro material marca Duraplast s/m color blanco, se encuentra en el área.**
- El bien con código N° 74.64.4118.00006, con denominación **Estante de madera s/m, puerta de vidrio s/s color marrón, no se encuentra en el área, está ubicado en el oficina de DTGAS en calidad de préstamo con acta según refiere el jefe de Dpto.**
- El bien con código N° 74.08.3650.00018, con denominación **Impresora a inyección de tinta, marca EPSON. Modelo L220, serie VGNK, color negro, no se encuentra en el área, está ubicado en el oficina de DTGAS en calidad de préstamo con acta como consta en inventario del área de Bienes patrimoniales.**

33
TREINTA Y
TRES

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05 ACERVO DOCUMENTARIO

DOCUMENTOS

o Año 2018

2018	Informes	01 del 12/02/18 61 del 11/10/18	CONFORME
2018	Requerimientos	01 del 26/02/18 13 del 31/07/18	CONFORME
2018	Proveídos	01 del 16/02/18 42 del 31/07/18	FALTAN: 01, 26 Y 40
2018	Oficios	01 de 19/02/18 16 de 10/08/18	FALTAN: 06, 11 Y 14
2018	Oficios/cartas recibidas	023	CONFORME
2018	Memorando circulares	013	CONFORME
2018	Proveídos recibidos	03	CONFORME

Observaciones

Existe archivador de carnets sanitarios emitidos por el departamento de Salud Comunal que **no están considerados** en el acervo documentario del formato 5, archivador con 100 carnets (del 001 al 100)

CON RESPECTO A LA INFORMACION NO CONSIDERADA EN FORMATO 05 ACERVO DOCUMENTARIO

DOCUMENTOS

o Año 2015

2015	Carnets sanitarios (archivador 24)	Cantidad	133
2015	Informes (archivador 02)	Cantidad	075
2015	Documentos recibidos (archivador 01)	Cantidad	116
2015	Carnets sanitarios (archivador 21)	Cantidad	098
2015	Carnets sanitarios (archivador 20)	Cantidad	068

o Año 2016

2016	Carnets sanitarios (archivador 22)	Cantidad	093
2016	Proveídos (archivador 08)	Cantidad	052
2016	Informes (archivador 07)	Cantidad	087
2016	Requerimientos (archivador 06)	Cantidad	112
2016	Documentos recibidos(archivador 05)	Cantidad	056

32
TREINTA Y
DOS


2016	Documentos internos (archivador 04)	Cantidad	137
2016	Oficios múltiples (archivador 09)	Cantidad	107


○ Año 2017

2017	Requerimientos (archivador 11)		041
2017	Requerimientos	01 de 27/01/17 58 de 28/11/17	FALTA 8,9,30,38 Y 57
2017	Proveídos	01 de 03/02/17 15 de 17/08/17	FALTAN 3,4,6.11.12
2017	Informes	01 de 03/01/17 78 de 20/12/17	FALTAN 5,7,15,34,51,70

Siendo horas las 12:55 p.m. del día 21 de diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia del Departamento de Salud Comunal. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y la jefa del departamento.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe del Departamento de Salud Comunal.


Abog. Rosa Angelica Díaz Mora
Responsable del Equipo Revisor


Lic. Emni Flor Olivares Gutiérrez
Jefe del Departamento de Salud Comunal


Prof. Cecilia Agustina Esquerre Lazo
Equipo Revisor

31
TREINTA Y
UNO

**ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL
DESARROLLO ECONOMICO -DIVISION DE DESARROLLO ECONMICO LOCAL , DEPARTAMENTO DE
PROMOCION AGROPECUARIO , DEPARTAMENTO DE PROMOCION TURISTICO ,DEPARTAMENTO DE
PROMOCION EMPRESARIAL EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO**

Siendo las 08:58 a.m. del día 14 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, División de Desarrollo Económico, los miembros del equipo revisor conformado por el Econ. Lorenz Iván Huayan Radas junto al Jefe de la División de Desarrollo Económico, Departamento de Promoción Agropecuaria, Departamento de Promoción Turístico, Departamento de Promoción Empresarial el Ing Víctor Reynaldo Torres Yupanqui, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de División según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza La siguiente información:

- El formato 01 sobre la asignación de bienes patrimoniales asignado a la División de Desarrollo Económico.
- Se alcanza documentación con respecto al formato 05 para Acervo Documentario.

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO - DIVISION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES**

Se encuentra los siguientes bienes:

Supresor de Voltaje transitorio.

Escritorio de Melanine.

Silla Fija de Madera.

Estante de Melanine.

Módulo de Madera para Microcomputadora.

Ventilador Eléctrico de mesa.

Switch para red.

Impresora.

Unidad Central de Proceso.

Monitor Plano.

Teclado Keyboard


Dr. Lorenz Ivan Huayan Radas
ECONOMISTA
CÉDULA 1567


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
TRUJILLO, PERU
Ing. Víctor R. Torres Yupanqui
C.I.P. 154271
Jefe División Desarrollo Económico Local

30
TREINTA

Estabilizador.

Silla giratoria de metal.

Silla fija de metal.

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05 ACERVO DOCUMNTARIO

▪ **DOCUMENTOS**

° Año 2015

- Informes : 2 al 88.

Observación: Empezó desde el informe N02 faltando el N01, falta el informe N53, N60, N69, N70, N83, N85, 86, 87

- Proveídos : 1 al 59.

Observación: Falta el Proveído N09 n28, N29 y N54

- Requerimientos : 1 al 88.

Observación : Falta el requerimiento N33, N42, N84 y habiendo duplicidad en el requerimiento N85

° Año 2016

- Informes : 2 al 59.

Observación : No hay el informe N01, hay duplicidad del N11 , tampoco hay el informe N18, 19, N32

- Proveídos : 1 al 84.

Observación: No hay el informe N07

- Requerimientos : 1 al 43 y 47

Observación: Falta el requerimiento N21 , N39 y del requerimiento N43 puso un mas con Numero 47

° Año 2017

- Informes : 1 al 42.


 Dr. Lorenz Ivan Huayan Radas
 ECONOMISTA
 CEL: 1567

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 TRABAJO Y LIBERTAD
 Ing V 
 Oficina División Desarrollo Económico Local

29
VEINTINUEVE

Observación: Falta el informe N03 pero hay duplicidad N04 , también faltan los informes N08,09,10,11,12 y 14 también podemos observar la duplicidad del N24y N32 también falta el informe N35

- Proveídos : 1 al 9.
- Observación : Falta el Proveído N5
- Requerimientos : 1-1-1-2-3-3-4-5.

Observación : Duplicidad N1 ,03

Año 2018

- Informes : 1-1al 27.

Observación: Hay duplicidad N01, también podemos observar que falta el informe N06,07,08,09,10

- Proveídos : 1 al 8.
- Requerimientos : 1 al 4.

OBSERVACIONES: Se encuentra duplicidad de numeración en requerimientos e informes.

DEPARTAMENTO DE PROMOCION AGROPECUARIO - DIVISION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

Observación: No hay bienes patrimoniales asignados a dicho departamento, estos fueron trasladados al Departamento de Desarrollo Empresarial mediante informe N114-2018 UCO/MDL de fecha 30 de octubre del mismo año.

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05 ACERVO DOCUMNTARIO

DOCUMENTOS

- Año 2015
 - Requerimientos: 1 al 9.
- Año 2016
 - Informes: 1 al 10.

Observación : Hay duplicidad en los numero 4,4 faltando en informe N02

- Requerimientos: 1.

- Año 2017
 - Informes: 5.

[Handwritten Signature]
Dr. Lorenz Ivan Huayan Radas
ECONOMISTA
CÉDULA 1567

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
TRUJILLO LA LIBERTAD
Ing. v. *[Handwritten Signature]*
Jefe División Desarrollo Económico Local

28
VEINTISIETE

Observación : Hay duplicidad del N10 , N11,N19 , y no hay proveído del N33, hay duplicidad N 34

- Requerimientos : 1 al 7.

Observación: hay duplicidad del N05 y falta N06

Año 2017

- Informes : 1 al 33

Observación: Hay duplicidad del N2,3,9 y falta el informe N10 , hay duplicidad del N30 y falta el informe 31

- Proveídos : 1 al 30.

Observación: Hay Duplicidad N01, falta el proveído N 03 , N 08 y el N10 también hay duplicidad del N20 y falta el proveído N22

- Requerimientos : 1 al 12.

Observación: Duplicidad del N08 y 09

○ Año 2018

- Informes : 1al 3.
- Proveídos : 1-1-2-3.

Observación: Duplicidad N01

- Requerimientos : 1-2.

DOCUMENTOS DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL - DIVISION DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

Se cuenta con los siguientes bienes:

Monitor Plano.

Teclado Keyboard.

Unidad Central de Proceso.

Escritorio de Melanine.


Dr. Lorenz Ivan Huayan Radas
ECONOMISTA
C.E.N. 1567


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
FUELLA LA LIBERTAD
Ing. Victor R. Torres Yupanqui
C.I.P. 154271
Jefe División Desarrollo Económico Local

26
VEINTISEIS

Silla Fija de Metal.

Estabilizador.

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05 ACERVO DOCUEMNTARIO

DOCUMENTOS

° AÑO 2015

- No hay documentación de dicho año

° AÑO 2016

- Informes : 1 al 29.

Observación : hay duplicidad del informe N03

- Proveídos : 1-2-3-4-5-20.

Observación : los Proveídos del 01 al 5 están correlativos y de allí se salta al N20 no hay los proveídos N06,07,08,09,10,11,12,13,14 ,15,16 ,17,18,19

- Requerimientos : 1-1-2-3-4.

Observación : duplicidad N01

Año 2017

- Informes : 1 al 34.
- Requerimientos : 1 al 7.

° AÑO 2018

- Informes : 1 al 15

Observación : Duplicidad N05.

- Proveídos : 1 al 23.

Observación: Falta N03,04,05

- Requerimientos : 1-2-3.

OBSERVACIONES:

- De la documentación revisada por el quipo revisor se ha constatado que existe duplicidad de numeración en requerimientos.

Siendo la hora de la 1:00 p.m. del día 14 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados a la División de Desarrollo Económico Local con sus


Dr. Lorenz Ivan Huayan Radas
ECONOMISTA
CEL: 1567


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
POR LA LIBERTAD

Eng. Victor R. Torres Yupanqui
C.I.P. 154271
Jefe División Desarrollo Económico Local

25/
VEINTICINCO

Departamentos: Departamento de Promoción Empresarial, Departamento de Promoción Agropecuario y Departamento de Turismo, por parte del Equipo Revisor, para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de División.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la División de Desarrollo Económico.



Dr. Lorenz Iván Huayan Radas
ECONOMISTA

Lorenz Iván Huayan Radas
Responsable del Equipo Revisor

 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAREDO
TRABAJO Y LIBERTAD


Ing. Victor R. Torres Yupanqui
C.I.P. 154271
Jefe División Desarrollo Económico Local

ACTA DE REVISION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Siendo las 09:30 a.m. del día 17 de Diciembre del 2018, reunidos en la Municipalidad Distrital de Laredo, en La División de Administración Tributaria, los miembros del equipo revisor conformado por el Ing. Daniel Arturo Gamboa Príncipe y Pedro Javier Rumay Vargas junto al Jefe de la División el Sr. Tec. Contable Julio Cesar Valera Anticona, damos por inicio a la revisión del acervo documentario de la gestión saliente (años 2015-2018) para el proceso de transferencia.

Se instala la comisión y el Jefe de la División según directiva y procedimientos establecidos nos alcanza la siguiente información:

- El formato 01 sobre la asignación de bienes patrimoniales asignado a la División de Administración Tributaria.
- Información sobre informes emitidos, certificaciones, documentos recibidos, documentos emitidos.
- Se alcanza documentación con respecto al anexo 5 del acervo documentario.

CON RESPECTO AL FORMATO N° 01 SOBRE ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

Se cuenta con la siguiente información:

- El bien con código N° 74.08.8187.00021, con denominación **Monitor plano** marca **Samsung**, serie **ZWQ1** color negro, según Informe N° 0016-2018-DAT/MDL se trasladó al Dpto. Transporte y Tránsito de la M.D.L.
- El bien con código N° 74.08.9950.00022, con denominación **Unidad Central de Proceso-CPU** marca **Micronics** s/s color negro, se encuentra en el área.
- El bien con código N° 74.08.9500.00021, con denominación **Teclado – keyboard** marca **Xtech**, serie **XTX-3** color negro, según Informe N° 0016-2018-DAT/MDL al Dpto. Transporte y Tránsito de la M.D.L.
- El bien con código N° 74.64.3933.00015, con denominación **Sillón giratorio de metal** s/s, s/m color negro, no se encuentra en el área.
- El bien con código N° 46.22.5215.00024, con denominación **Estabilizador** marca **Chicago Di** serie **121206** color negro, no se encuentra en el área.
- El bien con código N° 74.08.9950.00026, con denominación **Unidad Central de Proceso-CPU** marca **Cyberlink** s/m, s/s, color negro, según Informe N° 0017-2018-DAT/MDL se trasladó a la Unidad de Logística de la M.D.L.
- El bien con código N° 74.08.9500.00025, con denominación **Teclado – keyboard** marca **Genius**, serie **WE27** color negro, según Informe N° 0016-2018-DAT/MDL se trasladó a la Unidad de Logística de la M.D.L.



23
VEINTITRES

CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL FORMATO 05 ACERVO DOCUMENTARIO

DOCUMENTOS

○ Año 2015

2015	File Otros Informes	001 al 278	CONFORME
2015	Documentos Dpto. Fiscalización 1	001 al 291	CONFORME
2015	Documentos Dpto. Fiscalización 2	001 al 427	CONFORME
2015	Documentos Varios 1	001 al 483	CONFORME
2015	Documentos Varios 2	001 al 416	CONFORME
2015	Documentos Varios 3	001 al 502	CONFORME
2015	Documentos Varios 2013 al 2015	001 al 333	CONFORME

○ Año 2016

2016	Informes	001 al 127	CONFORME
2016	Requerimientos	002 al 111	CONFORME
2016	Resoluciones	001 al 002	CONFORME
2016	Proveidos	001 al 136	CONFORME
2016	Cartas	002 al 014	CONFORME
2016	Autorizaciones	001 al 024	CONFORME
2016	Conformidad	001 al 022	CONFORME
2016	Proceso Administrativo Sancionador	001 al 216	CONFORME
2016	Documentos Varios 1	001 al 404	CONFORME
2016	Documentos Varios 2	405 al 845	CONFORME
2016	Solicitud Modificación de Datos 1	001 al 542	CONFORME
2016	Solicitud Modificación de Datos 2	543 al 795	CONFORME
2016	Análisis Servicios	001-464	CONFORME



○ Año 2017

2017	Informes	001 al 240	CONFORME
2017	Requerimientos	001 al 072	CONFORME
2017	Resoluciones	001 al 020	CONFORME
2017	Proveidos	006 al 110	CONFORME
2017	Cartas	002 al 071	CONFORME

22
VEINTIDOS

2017	Autorizaciones	001 al 058	CONFORME
2017	Conformidad	001 al 006	CONFORME
2017	Actas Compromiso de Pago	001 al 086	CONFORME
2017	Resolución de Multa	001 al 004	CONFORME
2017	Resolución de Determinación	001 al 011	CONFORME
2017	Hojas de Trabajo 3o de Noviembre	001- al 075	CONFORME
2017	Casos 1	001 al 366	CONFORME
2017	Casos 2	367 al 611	CONFORME
2017	Declaraciones Juradas	001 al 151	CONFORME
2017	Documentos Varios 1	001 al 461	CONFORME
2017	Documentos Varios 2	001 al 454	CONFORME

○ Año 2018

2018	Informes 1	001 al 185	CONFORME
2018	Informes 2	186 al 210	CONFORME
2018	Requerimientos	001 al 008	CONFORME
2018	Resoluciones	001 al 008	CONFORME
2018	Proveidos	001 al 063	CONFORME
2018	Cartas	001 al 35	CONFORME
2018	Autorizaciones	001 al 032	CONFORME
2018	Resolución de Determinación	001 al 013	CONFORME
2018	Planos Aranceles Año 2001 al 2018	001-015	CONFORME
2018	Solicitudes Condonación Arbitrios	001-195	CONFORME
2018	Hojas de Trabajo DAT	001-252	CONFORME
2018	Documentos Registros Públicos, Minutas y otros	001-439	CONFORME
2018	Hojas de Trabajo Hidrandina 1	001-398	CONFORME
2018	Hojas de Trabajo Hidrandina 2	001-289	CONFORME
2018	Acceso a la Información Pública	001-034	CONFORME
2018	Autorizaciones	001-111	CONFORME
2018	Ordenanzas Año 1996 al 2015	001-518	CONFORME
2018	Ordenanzas Año 2016 al 2018	001-392	CONFORME
2018	Listado Emisión de Recibos, Reporte Diario y Resumen Ingresos	001-321	CONFORME
2018	Pecosas 2015 al 2018	001-111	CONFORME
2018	Documentos Varios 1	001-407	CONFORME
2018	Documentos Varios 2	001-408	CONFORME



[Handwritten signature]

21
VEINTI UNO

Siendo horas las 11:30 a.m. del día 19 de Diciembre del 2018, damos por concluida la revisión de la documentación y bienes asignados por la comisión de transferencia de la División de Administración Tributaria. Para lo cual firman en señal de conformidad el equipo revisor y el jefe de la División.

NOTA: Al firmar el acta toda documentación revisada y bienes verificados queda en custodia del Jefe de la División de Administración Tributaria.



Ing. Daniel Arturo Gamboa Príncipe
Responsable del Equipo Revisor



Tec. Julio Cesar Valera Anticona
Jefe de la División de Administración Tributaria



Pedro Javier Rumay Vargas
Equipo Revisor

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
FORMATO ABASTOS DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO No. 01

DEPENDENCIA	DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OFICINA	DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
UNIDAD ORGANICA	DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
JEFE/USUARIO RESPONSABLE	VALERA ANTICONA JULIO CESAR
MODALIDAD DE CONTRATO	CAS DNI. 18001364

INVENTARIADO POR	CASTRO FLORES KARLA MILAGROS
FECHA	31 DE DICIEMBRE DEL 2018
DNI	44709700
MODALIDAD DE CONTRATO	CAS
LEYENDA DE ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO	

Item	CODIGO PATRIMONIAL	DESCRIPCION DE BIENES	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	DIMENSIONES			Estado	OBSERVACIONES
							LARGO	ANCHO	ALTO		
271	74.08.8187.00023	MONITOR PLANO	HP	H5TN-3611-L	8CM51	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
272	74.08.9650.00023	TECLADO - KEYBOARD	VASTEC	KEQ-042	VA081	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
273	74.08.9650.00024	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	ROC-07241	02594	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	INC MOUSE
274	46.22.5216.00021	ESTABILIZADOR	SAKURA PO	S/M	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
276	74.64.8187.00018	SILLA FIJA DE METAL	SIM	TAPIZADO	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
277	74.64.8119.00004	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	MARRON	0.00	0.00	0.00	R	
278	74.08.3650.00027	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	EPSON	L565	VJFY0	NEGRO	0.00	0.00	0.00	R	
279	74.64.0950.00096	ARMARIO DE METAL	SIM	DE DOS PUER	S/S	PLOMO	1.00	0.52	2.00	R	CON DOS CAJONES Y UNA CHAPA
280	74.64.3745.00016	ESCRITORIO DE MELAMINA	SIM	DE TRES CAJ	S/S	MARRON	1.14	0.85	0.76	B	
281	95.22.8287.00006	TELEFONO	INTELEBRAS	TC500	TH060	BLANCO	0.00	0.00	0.00	R	
282	11.22.7970.00010	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	YHAMA	3 EN 1 AUTOG	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
283	74.03.0570.00003	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	BEATS AUDIO	S/S	PLOMO	0.00	0.00	0.00	B	ICORE I7. INC. MOUSE
284	74.64.3712.00004	ESCRITORIO DE MADERA	SIM	DE TRES CAJ	S/S	MARRON	1.20	0.87	0.80	R	INC. TRES CHAPAS DE CAJON
287	74.08.9650.00025	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	IONIC	S/M	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	R	INC. MOUSE Y DOS PARLANTE
288	74.08.9650.00024	TECLADO - KEYBOARD	RUIPATREME	S/M	KV561	NEGRO	0.00	0.00	0.00	R	

EL JEFE/USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO
EL JEFE/USUARIO ES RESPONSABLE DIRECTO DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA, EXTRAVIOS, ESTOS SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL
CUALQUIER MOVIMIENTO DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL, BAJO RESPONSABILIDAD.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
CERTIFICO

Que la presente copia Xerografica es COPIA FIEL de la original
por lo tanto le doy por autentificada

Laredo de 17 DIC 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Karla Milagros Castro Flores
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL

FIRMA DEL INVENTARIADOR

Eleonora Anticono
FEDATARIA SUPLENTE
R.A. N° 165-2012 MDL



20
21/13/18

FORMATO No. 01

DEPENDENCIA	DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OFICINA	DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
UNIDAD ORGANICA	DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
JEFE/USUARIO RESPONSABLE	VALERA ANTICONA JULIO CESAR
MODALIDAD DE CONTRATO	CAS DNI: 18001384

INVENTARIADO POR	CASTRO FLORES KARLA MILAGROS
FECHA	31 DE DICIEMBRE DEL 2018
DNI	44709700
MODALIDAD DE CONTRATO	CAS
LEYENDA DE ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO	

Item	CODIGO PATRIMONIAL	DESCRIPCION DE BIENES	MARCA			DIMENSIONES			Estado	OBSERVACIONES			
			NOMBRE / DENOMINACION	MARKA	SAKURA PO	MODELO	SERIE	COLOR			LARGO	ANCHO	ALTO
289	46.22.5215.00022	ESTABILIZADOR			S/M	S/M	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	N	
290	74.06.8980.00013	SILLA GIRATORIA DE METAL		S/M	S/M	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	R	RCTO EL TAPIZADO
291	74.04.3712.00005	ESCRITORIO DE MADERA		S/M	DE TRES CAJ	S/S	MARRON	1.20	0.96	0.80	0.00	R	
292	74.06.4550.00001	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO		EPSON	P364U	FSZY0	PLOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	R	SIN USO
293	74.05.4550.00002	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO		EPSON	P364U	FSZY0	PLOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	R	SIN USO
294	74.04.5428.00004	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO		S/M	S/M	S/S	MARRON	0.80	0.50	0.31	0.00	R	
295	74.06.4100.00002	IMPRESORA LASER		HP	SHN6C-1200-0	CHB7J	BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	B	MULTIFUNCIONAL E IMPRESION A NE
296	74.06.8187.00025	MONITOR PLANO		LG	E155152	301ND	NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	B	
297	46.25.5215.00023	ESTABILIZADOR		FES10	FES-10	151Q14	BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	B	
298	46.22.5215.00024	ESTABILIZADOR		CHICAGO DI	B-AB10061-HT	121208	NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	B	
299	74.06.8980.00026	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU		CYBERLINK	S/M	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	R	CORE IS INC MOUSE (ESTA EN DTG.
300	74.06.8980.00025	TECLADO - KEYBOARD		GENIUS	K639	WEZ7	NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	R	NO SE ENCUENTRA
301	74.04.3712.00010	ESCRITORIO DE METAL		S/M	DE SIETE CAJ	S/S	PLOMO	1.70	0.75	0.75	0.75	R	
302	74.06.3200.00007	IMPRESORA (OTRAS)		HP	CE687A	BRBF	NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	R	
303	74.04.8119.00008	SILLA FIJA DE MADERA		S/M	S/M	S/S	MARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	R	

EL JEFE/USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO
 EL JEFE/USUARIO ES RESPONSABLE DIRECTO DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA, EXTRAVIADOS, ESTOS SERAN REPUESTOS O REEMBUZADOS POR EL
 CUALQUIER MOVIMIENTO DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Karla Milagros Castro Flores
 ENCARGADA DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
CERTIFICADO
 Que la presente copia Xerografica es COPIA FIEL del original por lo tanto le doy por autenticada.
 Laredo de 17-Dic-2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Julio Cesar Velazquez Anticona
 JEFE/USUARIO RESPONSABLE



Elena Aurora Vasquez Mauricio
 FEDATARIA SUPLENTE
 R.A. N.º 165-2013-0-001

FIRMA DEL INVENTARIADOR

17
 DICIEMBRE

DEPENDENCIA	DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OFICINA	DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
UNIDAD ORGANICA	DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
JEFE/USUARIO RESPONSABLE	VALERA ANTICONA JULIO CESAR
MODALIDAD DE CONTRATO	CAS DNI: 18001384

INVENTARIADO POR	CASTRO FLORES KARLA MILAGROS
FECHA	31 DE DICIEMBRE DEL 2018
DNI	44709700
MODALIDAD DE CONTRATO	CAS
LEYENDA DE ESTADO	(N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

Item	CODIGO PATRIMONIAL	DESCRIPCION DE BIENES	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	DIMENSIONES			Estado	OBSERVACIONES
							LARGO	ANCHO	ALTO		
304	95.22.7487.00001	REPRODUCTOR DE DVD/CD/VCD/SVCD/MP3 Y OTROS	LG	DV692H	DV692	NEGRO	0.00	0.00	0.00	R	INC. CONTROL REMOTO
305	95.22.8117.00004	SWITCH PARA RED	HP	HP-1410-16G	J9560	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	DE 16 PUERTOS
306	95.22.8583.00002	TELEVISOR LCD	LG	32LV3600-SA	105KK	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	INC. CONTROL REMOTO
307	74.64.8187.00019	SILLA FIJA DE METAL	S/M	DE TRES ASIE	S/S	AZUL	0.00	0.00	0.00	R	
308	74.64.8187.00020	SILLA FIJA DE METAL	S/M	DE TRES ASIE	S/S	AZUL	0.00	0.00	0.00	R	
309	74.64.8187.00021	SILLA FIJA DE METAL	S/M	DE TRES ASIE	S/S	AZUL	0.00	0.00	0.00	R	
310	11.22.7574.00001	VENTILADOR ELECTRICO INDUSTRIAL	IMACO	F722024	256628	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
311	74.08.0503.00705	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	HP24064	5CG30	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	INC. CARGADOR
1148	87.82.0500.00002	AUTOMOVIL	HONDA	CIVIC	ERNA	AZUL	0.00	0.00	0.00	R	OPERATIVO REGULAR
1191	74.08.9895.00001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	COMPATIBLE	VAD01	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	CORE I3, INC. MOUSE
1192	74.08.8187.00078	MONITOR PLANO	HP	HPV193b	3CG35	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
1193	74.03.3850.00026	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	EPSON	C462H	VGQK	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
1252	95.22.8287.00010	TELEFONO	MOVISTAR	S/M	104015	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
1363	74.08.8187.00077	MONITOR PLANO	LENOVO	THINKVISION	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
1364	74.08.8650.00082	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	LENOVO	THINKVISION	1S359	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	

EL JEFE/USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO
 EL JEFE/USUARIO ES RESPONSABLE DIRECTO DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA, EXTRAVIOS, ESTOS SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL
 CUALQUIER MOVIMIENTO DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL, BAJO RESPONSABILIDAD.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAREDO
CERTIFICO
 Que la presente copia Xerografica es COPIA FIEL del original por lo tanto le doy por autenticada.
 Laredo de 31 de Diciembre del 2018

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAREDO
 Julio Cesar Valera Anticona
 JEFE/USUARIO RESPONSABLE

FIRMA DEL INVENTARIADOR

.....
Elena Aurora Vasquez Mauricio
 FEDATARIA SUPLENTE
 R.A. N° 165-2012 MDL



18
 DIECIOCHO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
FORMATO ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO No. 01

DEPENDENCIA	DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OFICINA	DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
UNIDAD ORGANICA	DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
JEFE/USUARIO RESPONSABLE	VALERA ANTICONA JULIO CESAR
MODALIDAD DE CONTRATO	CAS DNI: 18001384

INVENTARIADO POR	CASTRO FLORES KARLA MILAGROS
FECHA	31 DE DICIEMBRE DEL 2018
DNI	44709700
MODALIDAD DE CONTRATO	CAS
LEYENDA DE ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO	

Item	CODIGO PATRIMONIAL	DESCRIPCION DE BIENES	DIMENSIONES				Estado	OBSERVACIONES				
			NOMBRE / DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE			COLOR	LARGO	ANCHO	ALTO
1385	74.08.9500.00028	TECLADO - KEYBOARD	DELL		RVA02	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
1388	74.08.9500.00027	TECLADO - KEYBOARD	HAVIT		HV-K6378	KB1SK	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	

EL JEFE/USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO
EL JEFE/USUARIO ES RESPONSABLE DIRECTO DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA, EXTRAVIOS, ESTOS SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL
CUALQUIER MOVIMIENTO DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL, BAJO RESPONSABILIDAD.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
Karla Milagros Castro Flores
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
CERTIFICO
Que la presente copia Xerografica es COPIA FIEL del original
por lo tanto le doy por autenticada.
Laredo de 17 de Dic. 2018

Elena Aurora Vásquez Mauricio
FEDATARIA SUPLENTE
R.A. N° 185-2017-MDL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
JULIO CESAR VALERA ANTICONA
JEFE/USUARIO RESPONSABLE



FIRMA DEL INVENTARIADOR

17
DICIEMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 FORMATO ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

FOLIO No. Página 1 de 1

FORMATO No. 01

INVENTARIADO POR	CASTRO FLORES KARLA MILAGROS
FECHA	31 DE DICIEMBRE DEL 2018
DNI	44708700
MODALIDAD DE CONTRATO	CAS
LEYENDA DE ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO	

DEPENDENCIA	DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OFICINA	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
UNIDAD ORGANICA	DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
JEFE/USUARIO RESPONSABLE	CA-SANOVA GUTIERREZ LEONCIO CLAVER
MODALIDAD DE CONTRATO	EMPLEADO CONTRATADO
	DNI: 17996725

Item	CODIGO PATRIMONIAL	DESCRIPCION DE BIENES	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	DIMENSIONES			Estado	OBSERVACIONES
							LARGO	ANCHO	ALTO		
236	74.08.8187.00021	MONITOR PLANO	SAMSUNG	L519B15GNS/P	ZWQ1	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
237	74.08.9850.00022	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	MICRONICS	S/M	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	INC. MOUSE (NO SE ENCUENTRA)
238	46.22.5215.00019	ESTABILIZADOR	ALTRON	ABRALTION	084107	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
239	74.08.9800.00021	TECLADO - KEYBOARD	XTECH	XTK3006	XTX-3	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	ESTA EN INFORMATICA
240	74.84.3745.00014	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	DE TRES CAJ	S/S	MARRON	1.19	0.84	0.75	B	
241	74.84.8187.00017	SILLA FIJA DE METAL	S/M	TAPIZADO	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	NO SE ENCUENTRA
242	11.22.7970.00009	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA C DE FIE	LAKEGOOD	S/M	S/S	BLANCO	0.00	0.00	0.00	B	
243	74.05.3187.00023	MONITOR PLANO	HP	HSTND-3311-L	SCM51	NEGRO	0.00	0.00	0.00	N	
244	74.08.9850.00023	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	VAV184S1E	544349	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	INC. MOUSE Y DOS PARLANTE
245	74.08.9800.00022	TECLADO - KEYBOARD	VASTEC	KEQ-012	VAD51	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
246	46.22.5215.00020	ESTABILIZADOR	CHIZAGO DI	S/M	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	
247	74.05.3529.00006	IMPRESORA (OTRAS)	EPSON	FX-650-P161U	NZGY	NEGRO	0.00	0.00	0.00	R	NO SE ENCUENTRA
248	74.84.3745.00015	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	DE TRES CAJ	S/S	MARRON	1.19	0.64	0.75	B	
249	74.84.8933.00014	SILLON GIRATORIO DE METAL	S/M	S/M	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	R	
270	74.84.2814.00003	VITRINA DE MADEIRA	S/M	DE CUATRO P	S/S	MARRON	1.58	0.42	1.21	R	INC. TRES CHAPAS DE CAJON

E. JEFE/USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO
 E. JEFE/USUARIO ES RESPONSABLE DIRECTO DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA, EXTRAVIOS, ESTOS SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL
 CUALQUIER MOVIMIENTO DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO A LA MUNICIPALIDAD, BAJO RESPONSABILIDAD.

CERTIFICADO
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Que la presente copia Xerografica es COPIA FIEL del original
 por lo tanto le doy por autenticada.

Laredo de de 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica
 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Karla Milagros Castro Flores
 ENCARGADA DE CONTROL PATRIMONIAL

Elena Aurora Vásquez Mauricio
 FEDATARIA SUPLENTE
 R.A. N° 165-2012 MDL



FIRMA DEL INVENTARIADOR

16
 Driscieri

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAREDO
FORMATO PARA INSCRIPCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

FOLIO No. Página 2 d

FORMATO No. 01

DEPENDENCIA	DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OFICINA	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
UNIDAD ORGANICA	DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
JEFEUSUARIO RESPONSABLE	CASANOVA GUTIERREZ LEONCIO CLAVER
MODALIDAD DE CONTRATO	EMPLEADO CONTRATADO DNI: 17996725

INVENTARIADO POR	CASTRO FLORES KARLA MILAGROS
FECHA	31 DE DICIEMBRE DEL 2018
DNI	44709700
MODALIDAD DE CONTRATO	CAS
LEYENDA DE ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (NI) MALO	

Item	CODIGO PATRIMONIAL	DESCRIPCION DE BIENES	DIMENSIONES				ESTADO	OBSERVACIONES				
			NOMBRE / DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE			COLOR	LARGO	ANCHO	ALTO
1367	74.64.5693.00015	SILLON GIRATORIO DE METAL	S/M	S/M	S/M	S/S	NEGRO	0.00	0.00	0.00	B	

EL JEFE/USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO
EL JEFE/USUARIO ES RESPONSABLE DIRECTO DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA, EXTRAVIOS, ESTOS SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL
CUALQUIER MOVIMIENTO DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL, BAJO RESPONSABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAREDO
CERTIFICO
Que la presente copia Xerografica es COPIA FIEL del original
por lo tanto le doy por autenticada.
Laredo de de 2018

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAREDO
Julio César Valdez Antillón
JEFE DE DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
JEFEUSUARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAREDO
Karla Milagros Castro Flores
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL
FIRMA DEL INVENTARIADOR



Elena Aurora Vásquez Mauricio
FEDATARIA SUPLENTE
R A N.º 145 2012 MDL

15
Quince



14
 CATORCE

INFORME N° 0016-2018- DAT/MDL



A : Lic. GEOLIANA GUZMAN RIVERA
 Gerente Municipal

ATENCION : Lic. JESUS ENRIQUE FLORES NEYRA
 Jefe de la Unidad de Control Patrimonial de la MDL

DE : JULIO CESAR VALERA ANTICONA (0805)
 Jefe División Administración Tributaria

ASUNTO : Traslado Accesorios de Computo

FECHA : Laredo, 16 de enero 2018

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarla muy cordialmente a la vez informarle que por motivos de necesidad en el área del Departamento de Transporte y Transito, se trasladó los siguientes accesorios de cómputo:

Cantidad	Bien	Código Patrimonial	Marca	Modelo	Serie	Color
01	Monitor Plano	74088187-0021	Samsung	LS198150NSIPE	ZWQ1HTHC803307H	Negro
01	Teclado Keyboard	74089500-0021	XTECH	XTK3005	300520150200993	Negro

Sin otro en particular me despido de usted expresándole mi sentimiento y estima.



Atentamente

Valera
 Julio César Valera Anticona
 JEFE DE DIVISION ADM. TRIBUTARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
CERTIFICO

Que la presente copia Xerográfica es COPIA FIEL del original por lo tanto le doy por autentica.

Laredo de 19-DIC-2018

Aurora Vásquez Mauricio
 EDATARIA SUPLENTE
 N° 165-2012 MDL



INFORME N° 0017-2018- DAT/MDL

A : Lic. GEOLIANA GUZMAN RIVERA
Gerente Municipal

ATENCION : MARIA RAMOS MORE
Jefe de Oficina de Logística

: Lic. JESUS ENRIQUE FLORES NEYRA
Jefe de la Unidad de Control Patrimonial de la MDL

DE : JULIO CESAR VALERA ANTICONA (0805)
Jefe División Administración Tributaria

ASUNTO : Ingreso Equipo de Computo

FECHA : Laredo, 16 de enero 2018



Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarla muy cordialmente a la vez informarle que por motivos de renovación de equipos de cómputo, estamos trasladando los siguientes accesorios de cómputo a la Unidad de Logística para los fines pertinentes:

Cantidad	Bien	Código Patrimonial	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado
01	Monitor Plano	74088187-0024	LG	W2053TQV	903NDPH4G688	Negro	Malogrado
01	Teclado	74089500-0025	GENIUS	K639	WE2792017970	Negro	Regular
01	CPU	74089950-0026	CYBERLINK	AVATEC		Negro	Regular

Sin otro en particular me despido de usted expresándole mi sentimiento y estima.

Atentamente



Valera
 Julio César Valera Anticona
 JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION TRIBUTARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
CERTIFICO
 Que la presente copia Xerografica es COPIA FIEL del original
 por lo tanto le doy por autenticada.
 Laredo de 18.01.2018

Elena Aurora Vasquez Mauricio
 FEDATARIA SUPLENTE
 R A N° 165-2012 MDL

12/002

ACERVO DOCUMENTAL			
OFICINA:	JEFATURA DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
AÑO	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO NUMERICO	FECHAS EXTREMAS
2013	Alcabala 2013	001 al 165	15/01/2013 al 27/12/2013
2014	Alcabala 2014	001 al 0072	10/01/2014 al 02/12/2014
2015	File Otros Informes	001 al 278	09/01/2015 al 15/12/2018
2015	Documentos Dpto. Fiscalizacion 1	001 al 291	09/02/2015 al 29/09/2015
2015	Documentos Dpto. Fiscalizacion 2	001 al 427	01/02/2016 al 22/12/2016
2015	Documentos Varios 1	001 al 483	09/01/2015 al 21/12/2015
2015	Documentos Varios 2	001 al 416	26/02/2015 al 18/11/2015
2015	Documentos Varios 3	001 al 502	17/04/2015 al 31/12/2015
2015	Documentos Varios 2013 al 2015	001 al 333	09/06/2013 al 14/12/2015
2016	Informes	001 al 127	07/01/2016 al 30/12/2016
2016	Requerimientos	002 al 111	07/01/2016 al 09/09/2016
2016	Resoluciones	001 al 002	17/03/2016 al 18/04/2016
2016	Proveidos	001 al 136	11/01/2016 al 26/12/2016
2016	Cartas	002 al 014	11/03/2016 al 26/12/2016
2016	Autorizaciones	001 al 024	25/02/2016 al 12/11/2016
2016	Conformidad	001 al 022	21/03/2016 al 28/11/2016
2016	Proceso Administrativo Sancionador	001 al 216	
2016	Documentos Varios 1	001 al 404	04/01/2016 al 27/05/2016
2016	Documentos Varios 2	405 al 845	01/06/2016 al 26/12/2016
2016	Solicitud Modificacion de Datos 1	001 al 542	20/11/2015 al 20/06/2016
2016	Solicitud Modificacion de Datos 2	543 al 795	15/01/2016 al 14/12/2016
2016	Analisis Servicios	001-464	
2017	Informes	001 al 240	02/01/2017 al 27/12/2017
2017	Requerimientos	001 al 072	10/01/2017 al 07/09/2017
2017	Resoluciones	001 al 020	03/02/2017 al 28/12/2017
2017	Proveidos	006 al 110	27/01/2017 al 27/12/2017
2017	Cartas	002 al 071	03/02/2017 al 27/12/2017
2017	Autorizaciones	001 al 058	05/05/2017 al 22/12/2017
2017	Conformidad	001 al 006	09/03/2017 al 24/08/2017
2017	Actas Compromiso de Pago	001 al 086	06/06/2017 al 14/12/2017
2017	Resolucion de Multa	001 al 004	03/02/2017 al 31/07/2017
2017	Resolucion de Determinacion	001 al 011	03/02/2017 al 15/11/2017
2017	Hojas de Trabajo 3o de Noviembre	001- al 075	15/01/2017 al 22/03/2017
2017	Casos 1	001 al 366	01/12/2016
2017	Casos 2	367 al 611	13/06/2018 al 08/11/2017
2017	Declaraciones Juradas	001 al 151	
2017	Documentos Varios 1	001 al 461	02/01/2017 al 26/07/2017
2017	Documentos Varios 2	001 al 454	04/08/2017 al 28/12/2017
2018	Informes 1	001 al 185	03/01/2018 al 28/08/2018
2018	Informes 2	186 al 210	03/09/2018 al 30/10/2018
2018	Resoluciones	001 Al 008	02/02/2018 al
2018	Proveidos	001 al 063	03/01/2018 al 22/10/2018
2018	Cartas	001 al 035	23/01/2018 al 20/06/2018
2018	Autorizaciones	001 al 032	05/01/2018 al 30/10/2018
2018	Resolucion de Determinacion	001 al 013	09/01/2018 al 14/06/2018
2018	Planos Aranceles Año 2001 al 2018	001-015	
2018	Solicitudes Condonacion Arbitrios	001-195	
2018	Hojas de Trabajo DAT	001-252	
2018	Documentos Registros Publicos, Minutas y otros	001-439	
2018	Hojas de Trabajo Hidrandina 1	001-398	
2018	Hojas de Trabajo Hidrandina 2	001-289	



11
ONCE

ACERVO DOCUMENTAL			
OFICINA:	JEFATURA DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
AÑO	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO NUMERICO	FECHAS EXTREMAS
2018	Hojas de Trabajo Hidrandina 1	001-398	
2018	Hojas de Trabajo Hidrandina 2	001-289	
2018	Acceso a la Informacion Publica	001-034	
2018	Autorizaciones	001-111	
2018	Ordenanzas Año 1996 al 2015	001-518	
2018	Ordenanzas Año 2016 al 2018	001-392	
2018	Listado Emision de Recibos, Reporte Diario y Resumen Ingresos	001-321	
2018	Pecosas 2015 al 2018	001-111	
2018	Documentos Varios 1	001-407	05/01/2018 - 26/04/2018
2018	Documentos Varios 2	001-408	02/05/2017 - 27/08/2018
Estante N° 2	Libros	7	
Estante N° 2	Revista Actualidad Empresarial	24	
Estante N° 2	Archivadores Actualidad Empresarial	3	
Estante N° 2	Folleto Actualidad Empresarial	6	
Estante N° 3	Folder 1: Padron General CP Barraza Menocucho y Sto. Domingo	001-031	
Estante N° 3	Folder 2: Plan Desarrollo Local Concertado 2012 - 2021 (Mas CD)	001-051	
Estante N° 3	Folder 3: Plan Desarrollo Concertado 2007 - 2015	001-031	
Estante N° 3	Folder 4: Relacion Habitantes AA HH Victor Raul	001-025	
Estante N° 3	Folder 5: Asociacion Pro Vivienda "Señor de la Caña"	001-206	
Estante N° 3	Folder 6: Corporacion Valle Alto SAC	001-056	
Estante N° 3	Folder 7: Fundo Doral	001-028	
Estante N° 3	Folder 8: Fraccionamiento Impuesto Predial Año 2009	001-006	
Estante N° 3	Folder 9: Actas y Derivaciones	001-083	
Estante N° 3	Folder 10: ROF 2007	001-050	
Estante N° 3	Folder 11: Asociacion Agricola "Nuevo Barraza" Copias Sunarp	001-064	
Estante N° 3	Folder 12: Directiva N° 006-2014- Cenepred	001-094	
Estante N° 3	Folder 13: Inmobiliaria La Viña SAC - Copias Literales	001-068	
Estante N° 3	Folder 14: Planos y Documentos CCD "Union Laredo"	001-058	
Estante N° 3	Folder 15: Licencia de Obra - Tableros Peruanos	001-013	
Estante N° 3	Folder 16: Resoluciones de Determinacion Año 2002	001-040	
Estante N° 3	Folder 17: Resoluciones de Determinacion Año 2009	001-013	
Estante N° 3	Folder 18: Descargas SATT	001-011	
Estante N° 3	Folder 19: Otorgar Minuta Pasaje Amapolas	001-033	
Estante N° 3	Folder 20: Declaracion Jurada - Compañía Agricola Miraflores SAC	001-058	
Estante N° 3	Folder 21: Inspecciones Tecnicas Año 2015	001-303	
Estante N° 3	Folder 22: Fiscalizacion Construcciones	001-274	
Estante N° 3	Folder 23: Empresa Agricola Barraza SA	001-061	
Estante N° 3	Folder 24: Declaracion Jurada de Permanencia en el Giro	001-090	
Estante N° 3	Folder 25: Ordenes de Pago por Partes	001-089	
Estante N° 3	Folder 26: Pagos Sedalib SA	001-003	
Estante N° 3	Folder 27: Informe Servicios 2009	001-075	
Estante N° 3	Folder 28: Declaracion Jurada Valle sol SAC año 2010	001-099	
Estante N° 3	Folder 29: Escision Social - Empresa Agricola Barraza SA	001-153	
Estante N° 3	Folder 30: Valorizacion Predio Rustico Fruits Vegetales	001-006	
Estante N° 3	Folder 31: Declaracion Jurada Compañía Agricola Chocas SAC	001-072	
Estante N° 3	Folder 32: Resolucion de Alcaldia Año 2006	001-149	
Estante N° 3	Folder 33: Actas Conformidad Vivienda Terminada Sta. Isabella	001-277	
Estante N° 3	Folder 34: Pagos Empresa Agricola Barraza SA	001-012	
Estante N° 3	Folder 35: Expediente Arsenio Cruz Avalos	001-032	
Estante N° 3	Folder 36: Declaracion Jurada Empresa Agroindustrial Laredo SAA	001-081	



10
D/152

ACERVO DOCUMENTAL			
OFICINA:	JEFATURA DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
AÑO	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO NUMERICO	FECHAS EXTREMAS
Estante N° 3	Folder 37: Inscripcion de Predios Valle sol Año 2016	001-207	
Estante N° 3	Folder 38: Notificaciones Año 2014	001-030	
Estante N° 3	Folder 39: TUPA Año 2004	001-010	
Estante N° 3	Folder 40: Meta Año 2014	001-060	
Estante N° 3	Folder 41: Proceso Sancionador: Higinio Villanueva Perez	001-046	
Estante N° 3	Folder 42: Padron Impuesto Predial Año 2011		
Estante N° 3	Folder 43: Cuadro Aranceles 2002 - 213	001-095	
Estante N° 3	Folder 44: Autovaluo 2008 Municipalidad Laredo		
Estante N° 3	Folder 45: Declaracion Jurada Agroindustrial Laredo SAA 1998-2004		
Estante N° 3	Folder 46: Planos	001-011	
Estante N° 3	Folder 47: Exp. Laredo Grande/Inscripcion y Pago Alcabala	001-090	
Estante N° 3	Folder 48: Hojas de Trabajo: Numeracion Finca Año 2016	001-102	
Estante N° 3	Folder 49: Expediente "Potreros I" - Jimenez Morales Fernando(Mas CD)	001-030	
Estante N° 3	Folder 50: Documentos D & G Inversiones SAC	001-177	
Estante N° 3	Folder 51: Expedientes N° 513 (19 Folios) y N° 576 (Folios 29)	001-019 y 001-029	
Estante N° 3	Folder 52: Ordenes de Pago Año 2013	001-080	
Estante N° 4	Paquete 1: R D no Notificadas 2007	0072-0989	
Estante N° 4	Paquete 2: R D no Notificadas 2007	1041-1997	
Estante N° 4	Paquete 3: R D no Notificadas 2007	2002-2498	
Estante N° 4	Paquete 4: R D no Notificadas 2007	2504-3000	
Estante N° 4	Paquete 5: R D no Notificadas 2007	3001-3100	
Estante N° 4	Paquete 6: R D no Notificadas 2007	3101-3200	
Estante N° 4	Paquete 7: R D no Notificadas 2007	3201-3300	
Estante N° 4	Paquete 8: R D no Notificadas 2007	3301-3400	
Estante N° 4	Paquete 9: R D no Notificadas 2007	3401-3500	
Estante N° 4	Paquete 10: R D no Notificadas 2007	3501-3600	
Estante N° 4	Paquete 11: R D no Notificadas 2007	3601-3700	
Estante N° 4	Paquete 12: R D no Notificadas 2007	3701-3800	
Estante N° 4	Paquete 13: R D no Notificadas 2007	3801-3900	
Estante N° 4	Paquete 14: R D no Notificadas 2007	3901-3999	
Estante N° 4	Paquete 1: R D Recepcionadas 2007	0003-1500	
Estante N° 4	Paquete 1: R D Notificadas 2007 (Pago a Cta)	0001-3970	
Estante N° 4	Paquete 1: R D Notificadas 2007	1502-3361	
Estante N° 4	Paquete 1: Ordenes de Pago	0002-0495	
Estante N° 4	Paquete 2: Ordenes de Pago	0513-1000	
Estante N° 4	Paquete 3: Ordenes de Pago	1025-1494	
Estante N° 4	Paquete 4: Ordenes de Pago	1504-1993	
Estante N° 4	Paquete 5: Ordenes de Pago	2012-2493	
Estante N° 4	Paquete 6: Ordenes de Pago	2513-2867	
Estante N° 4	Padron Resumen Deudores - Saldo Acumulado 2006		
Estante N° 4	Padron General de Usuarios Arbitrios 2003		
Estante N° 4	Padron General de Contribuyentes Impuesto Predial 2003		
Estante N° 4	Padron General de Contribuyentes Impuesto Predial 2006		
Estante N° 4	Padron Saldos Arbitrios y Servicios Año 1995		
Estante N° 4	Padron General de Usuarios por Calles Año 1993		
Estante N° 4	Notificacion Papeletas Año 2002		
Estante N° 4	Notificacion Papeletas Año 2000		
Estante N° 4	Notificaciones Año 2007		
Estante N° 5	Folder 1: Inspeccion Tecnica Caja Municipal Ahorro y Credito Trujillo	001-037	
Estante N° 5	Folder 2: Papeletas Año 2010	001-086	



09
NUEVE

ACERVO DOCUMENTAL			
OFICINA:	JEFATURA DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
AÑO	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO NUMERICO	FECHAS EXTREMAS
Estante N° 5	Folder 3: Papeletas Año 2011	001-325	
Estante N° 5	Folder 4: Planos Empresa Agroindustrial Laredo SAA	001-141	
Estante N° 5	Folder 5: Notificaciones Año 2010	001-243	
Estante N° 5	Folder 6: Fiscalizacion Establecimientos Año 2015	001-123	
Estante N° 5	Folder 7: Inventario Año 1998	001-031	
Estante N° 5	Folder 8: Hojas de Trabajo Año 1990 (04 Folder)	0001-3002	
Estante N° 5	Folder 9: Planos de Laredo: AA, HH., Pueblo y Otros	001-056	
Estante N° 5	Folder 10: Fiscalizacion Predial Año 1993	001-204	
Estante N° 5	Folder 11: Padron Impuesto Predial 2011 - Centenario I Etapa	001-028	
Estante N° 5	Folder 12: Relacion Nuevos Usuarios Año 2000	001-031	
Estante N° 5	Folder 13: Inmobiliaria Barraza HR y PU 2013 - Cargos	001-215	
Estante N° 5	Folder 14: Inmobiliaria Barraza Copias Literales	001-098	
Estante N° 5	Folder 15: Inmobiliaria Barraza HR y PU 2017 - Cargos	001-100	
Estante N° 5	Folder 16: Vallesol Copias Literales - Partidas N°	11156115-11156203	
Estante N° 5	Folder 17: Vallesol Copias Literales - Partidas N°	11156204-11156344	
Estante N° 5	Folder 18: Vallesol Copias Literales - Partidas N°	11156345-11156412	
Estante N° 5	Folder 19: Vallesol Copias Literales - Partidas N°	11156413-11156499	
Estante N° 5	Folder 20: Vallesol Copias Literales - Partidas N°	11156500-11156573	
Estante N° 5	Folder 21: Vallesol Copias Literales - Partidas N°	11156574-11156637	
Estante N° 5	Folder 22: Vallesol Copias Literales - Partidas N°	11156638-11156703	
Estante N° 5	Folder 23: Vallesol Copias Literales - Partidas N°	11156704-11156767	
Estante N° 5	Folder 24: Vallesol Copias Literales - Partidas N°	11156768-11156849	
Estante N° 5	Folder 25: Vallesol Copias Literales - Rectificacion de Oficio	001-193	
Estante N° 5	Folder 26: Copias Literales Sunarp - Inmobiliaria Arco Iris SAC	11202717 - 11202764	
Estante N° 5	Folder 27: Copias Literales Sunarp - D & G Inversiones SAC	001-109	
Estante N° 5	Folder 28: Copias Literales Sunarp - Predio Los Angeles	001-033	
Estante N° 5	Folder 29: Rectificatoria Habilitacion Urbana Nuevo Barraza	001-048	
Estante N° 5	Folder 30: Independizacion Vallesol SAC	001-111	
Estante N° 5	Folder 31: Documentos Contribuyentes Mayores	001-055	
Estante N° 5	Folder 32: Expediente Hermandad Sr. De los Milagros - B. Horizonte	001-028	
Estante N° 5	Folder 33: Casos Inscripcion Zonas de Riesgo	001-060	
Estante N° 5	Folder 34: Caso Benitez Lavado Nestor (Ladrillera)	001-047	
Estante N° 5	Folder 35: Documentos M. T. C.	001-034	
Estante N° 5	Folder 36: Fiscalizacion Santa Isabella SAC Año 2015	001-069	
Estante N° 5	Folder 37: Padron C. P. Barraza	001-034	
Estante N° 5	Folder 38: Acuerdo de Concejo N° 027-2016 con M. V.	001-036	
Estante N° 5	Folder 39: Hojas Busqueda RR.PP. - Emp. Agric. Barraza y Sedalib	001-012	
Estante N° 5	Folder 40: Hojas HR, PR y PU Chavimochic	001-051	
Estante N° 5	Folder 41: Hojas Busqueda Vallesol SAC	001-023	
Estante N° 5	Folder 42: Hojas Busqueda Cia. Agricola Chocas SAC	001-021	
Estante N° 5	Folder 43: Hojas Busqueda Cia. Miraflores SAC	001-032	
Estante N° 5	FISCALIZACION:		
Estante N° 5	Folder 44: Tableros Peruanos	001-147	03/10/2016 al 15/12/2016
Estante N° 5	Folder 45: Empresas de Telecomunicaciones	001-274	
Estante N° 5	Folder 46: Inversiones Marob SAC	001-012	08/09/2016 al 22/06/2018
Estante N° 5	Folder 47: Deshidratadora Libertad SA	001-014	26/08/2016 al 16/11/2016
Estante N° 5	Folder 48: Grifo El Che II	001-002	31/12/2007 al 24/01/2008
Estante N° 5	Folder 49: Colegio de Ingenieros	001-002	09/08/2017 al 11/09/2017
Estante N° 5	Folder 50: Colegio de Contadores	001-042	19/08/2016 al 09/08/2017
Estante N° 5	Folder 51: America Movil	001-106	



08
OCHO

ACERVO DOCUMENTAL			
OFICINA:	JEFATURA DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
AÑO	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO NUMERICO	FECHAS EXTREMAS
Estante N° 5	Folder 52: Bitel	107-197	
Estante N° 5	Folder 53: Coactivo Gsetion de Capitales Año 2017	001-014	
Estante N° 5	Folder 54: Don Isaac	001-070	19/07/2017 al 13/10/2017
Estante N° 5	Folder 55: Gestion de Capitales	001-106	01/03/2017 al 11/06/2018
Estante N° 5	Folder 56: Agroindustrial Laredo SAA	001-198	21/05/2017 al 26/06/2017
Estante N° 5	Folder 57: Hnos. Bazan	001-009	18/06/2018
Estante N° 5	Folder 58: Los Sauces de Barraza	001-023	09/08/2017 al 09/11/2018
Estante N° 5	Folder 59: Espinoza Faustino Walter	001-038	12/04/2018 al 06/07/2018
Estante N° 5	Folder 60: Colegio de Abogados	001-092	28/11/2017 al 14/12/2018
Estante N° 5	Folder 61: Jimenez Morales Fernando	001-200	
Estante N° 5	Folder 62: UPAO	001-710	
Estante N° 5	Folder 63: UPRIT	001-328	
Estante N° 5	Folder 64: Velasquez Novoa Jose	001-149	07/07/2009 al 12/10/2018
Estante N° 5	Folder 65: Revisión y Denuncia Ordenanzas Centros Poblados	001-051	17/03/2016 al 12/12/2018
Estante N° 6	Folder 01: Informes N°	001 - 042	03/06/1996 - 26/12/1997
Estante N° 6	Folder 02: Informes N°	001 - 154	13/01/1998 - 24/12/1998
Estante N° 6	Folder 03: Informes N°	001 - 145	07/01/199 - 19/11/2000
Estante N° 6	Folder 04: Informes N°	001 - 168	16/01/2001 - 18/12/2001
Estante N° 6	Folder 05: Informes N°	001 - 250	08/01/2002 - 01/04/2002
Estante N° 6	Folder 06: Informes N°	251 - 500	01/04/2002 - 07/05/2002
Estante N° 6	Folder 07: Informes N°	502 - 698	07/05/2002 - 18/12/2002
Estante N° 6	Folder 08: Informes N°	001 - 300	04/01/2003 - 04/06/2003
Estante N° 6	Folder 09: Informes N°	301 - 600	04/06/2003 - 11/09/2003
Estante N° 6	Folder 10: Informes N°	601 - 100	11/09/2003 - 12/04/2004
Estante N° 6	Folder 11: Informes N°	101 - 431	12/04/2004 - 31/12/2004
Estante N° 6	Folder 12: Informes N°	001 - 300	03/01/2005 - 09/08/2005
Estante N° 6	Folder 13: Informes N°	301 - 300	10/08/2005 - 06/11/2006
Estante N° 6	Folder 14: Informes N°	301 - 250	08/11/2006 - 10/08/2007
Estante N° 6	Folder 15: Informes N°	251 - 500	10/08/2007 - 04/12/2007
Estante N° 6	Folder 16: Informes N°	501 - 200	05/12/2007 - 11/03/2008
Estante N° 6	Folder 17: Informes N°	201 - 493	13/03/2008 - 31/12/2008
Estante N° 6	Folder 18: Informes N°	002 - 300	05/01/2009 - 09/09/2009
Estante N° 6	Folder 19: Informes N°	301 - 203	09/09/2009 - 27/07/2010
Estante N° 6	Folder 20: Informes N°	205 - 130	02/08/2010 - 04/04/2011
Estante N° 6	Folder 21: Informes N°	131 - 400	02/04/2011 - 01/07/2011
Estante N° 6	Folder 22: Informes N°	401 - 640	01/07/2011 - 09/12/2011
Estante N° 6	Folder 23: Informes N°	001 - 296	03/01/2012 - 06/08/2012
Estante N° 6	Folder 24: Informes N°	297 - 050	09/08/2012 - 01/04/2013
Estante N° 6	Folder 25: Informes N°	051 - 168	27/03/2013 - 27/12/2013
Estante N° 7	Parte Diario Tesoreria Año 2011		
Estante N° 7	Parte Diario Tesoreria Año 2012		
Estante N° 7	Parte Diario Tesoreria Año 2012		
Estante N° 7	Parte Diario Tesoreria Año 2013		
Estante N° 7	Informes Año 2014	001 - 157	02/01/2014 - 12/12/2014
Estante N° 7	Folder N° 1: Notificacion Pre Coactiva Año 2004		
Estante N° 7	Folder N° 2: Notificacion Pre Coactiva Año 2004		
Estante N° 7	Folder N° 3: Notificacion Pre Coactiva Año 2004		
Estante N° 7	Ordenes de Pago Año 2012	1383 - 2003	
Estante N° 7	Ordenes de Pago Año 2012	1384 - 2000	
Estante N° 7	Ordenes de Pago Año 2012 - Entregadas		



07
SISEFE

ACERVO DOCUMENTAL			
OPICINA:	JEFATURA DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
AÑO	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO NUMERICO	FECHAS EXTREMAS
Estante N° 7	Solicitudes de Cambio de Nombre Año 2012		
Estante N° 7	Solicitudes de Inscripcion de Predios Año 2013		Enero a Marzo
Estante N° 7	Solicitudes de Inscripcion de Predios Año 2013		Abril a Agosto
Estante N° 7	Expedientes Atendidos para su Archivo Año 2012		
Estante N° 7	Expedientes Atendidos para su Archivo Año 2013		
Estante N° 7	Derivacion N° 007-2012		
Estante N° 7	Hojas Copias Literales		
Estante N° 7	Documentos Compras Ventas y Otros		
2015	PRESCRIPCIONES TOMO 01	1 AL 133	06/01/2015 AL 30/06/2015
2015	PRESCRIPCIONES TOMO 03	134 AL 281	25/06/2015 AL 22/10/2015
2015	PRESCRIPCIONES TOMO 04	283 AL 317	22/10/2015 AL 16/12/2015
2016	PRESCRIPCIONES TOMO 01	318 AL 331 - 001 AL 185	24/12/2015 AL 30/03/2016
2016	PRESCRIPCIONES TOMO 02	186 AL 357	01/04/2016 AL 19/08/2016
2016	PRESCRIPCIONES TOMO 03	354 AL 481	24/08/2016 AL 30/12/2016
2017	PRESCRIPCIONES TOMO 01	001 AL 200	02/01/2017 AL 04/08/2017
2017	PRESCRIPCIONES TOMO 02	201 AL 293	07/08/2017 AL 28/12/2017
2018	PRESCRIPCIONES TOMO 1	001 AL 224	03/01/2018 AL 15/10/2018
2017	RESOLUCIÓN DE ADULTO MAYOR TOMO 1	001 AL 012	08/06/2017 AL 27/12/2017
2018	RESOLUCIÓN DE ADULTO MAYOR TOMO 1	001 AL 063	03/01/2018 - 18/10/2018
2015	RESOLUCIÓN DE PENSIONISTAS TOMO 1	282 AL 313	09/10/2015 AL 14/12/2015
2016	RESOLUCIÓN DE PENSIONISTAS TOMO 2	029 AL 474	04/01/2016 AL 04/12/2016
2016	RESOLUCIÓN DE PENSIONISTAS TOMO 3	006 AL 193	08/03/2016 AL 14/12/2016
2018	RESOLUCIÓN DE PENSIONISTAS TOMO 4	002 AL 031	29/01/2018 AL 10/10/2018
2015	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA I TOMO	001 AL 070	09/01/2015 AL 24/12/2015
2016	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA I TOMO	001 AL 107	07/01/2016 AL 21/12/2016
2017	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA I TOMO	002 AL 094	03/01/2017 AL 05/09/2017
2017	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA II TOMO	094 AL 165	06/09/2017 AL 29/09/2017
2017	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA III TOMO	166 AL 180	14/12/2017 AL 29/12/2017
2018	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA I TOMO	001 AL 056	03/01/2018 AL 26/03/2018
2018	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA II TOMO	057 AL 133	02/04/2018 AL 27/09/2018
2018	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA III TOMO	134 AL 152	02/10/2018 AL 23/10/2018
2015	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA I TOMO	042 AL 297	05/02/2015 AL 24/06/2015
2016	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA I TOMO	082 AL 1030	19/01/2016 AL 29/08/2016
2016	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA II TOMO	1035 AL 2213	29/08/2016 AL 31/12/2016
2017	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA I TOMO	011 AL 356	02/01/2017 AL 28/06/2017
2017	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA II TOMO	364 AL 551	04/07/2017 AL 26/09/2017
2017	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA III TOMO	559 AL 2297	02/10/2017 AL 29/11/2017
2017	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA IV TOMO	2304 AL 2358	01/12/2017 AL 29/12/2017
2018	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA I TOMO	001 AL 228	03/01/2018 AL 27/03/2018
2018	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA II TOMO	232 AL 527	02/04/2018 AL 31/07/2018
2018	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA III TOMO	520 AL 802	01/08/2018 AL 23/10/2018
	AUTOVALUOS 2015:		
2015	Paquete 1: Enero		23/01/2015 - 29/01/2015
2015	Paquete 2: Febrero		02/02/2015 - 27/02/2015
2015	Paquete 3: Marzo		02/03/2015 - 31/03/2015
2015	Paquete 4: Abril		01/04/2015 - 30/04/2015
2015	Paquete 5: Mayo		04/05/2015 - 29/05/2015
2015	Paquete 6: Junio		05/06/2015 - 30/06/2015
2015	Paquete 7: Julio		08/07/2015 - 31/07/2015
2015	Paquete 8: Agosto		11/08/2015 - 31/08/2015



06
SEIS

ACERVO DOCUMENTAL			
OFICINA: JEFATURA DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
AÑO	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO NUMERICO	FECHAS EXTREMAS
Estante N° 7	Solicitudes de Cambio de Nombre Año 2012		
Estante N° 7	Solicitudes de Inscripcion de Predios Año 2013		Enero a Marzo
Estante N° 7	Solicitudes de Inscripcion de Predios Año 2013		Abril a Agosto
Estante N° 7	Expedientes Atendidos para su Archivo Año 2012		
Estante N° 7	Expedientes Atendidos para su Archivo Año 2013		
Estante N° 7	Derivacion N° 007-2012		
Estante N° 7	Hojas Copias Literales		
Estante N° 7	Documentos Compras Ventas y Otros		
2015	PRESCRIPCIONES TOMO 01	1 AL 133	06/01/2015 AL 30/06/2015
2015	PRESCRIPCIONES TOMO 03	134 AL 281	25/06/2015 AL 22/10/2015
2015	PRESCRIPCIONES TOMO 04	283 AL 317	22/10/2015 AL 16/12/2015
2016	PRESCRIPCIONES TOMO 01	318 AL 331 - 001 AL 185	24/12/2015 AL 30/03/2016
2016	PRESCRIPCIONES TOMO 02	186 AL 357	01/04/2016 AL 19/08/2016
2016	PRESCRIPCIONES TOMO 03	354 AL 481	24/08/2016 AL 30/12/2016
2017	PRESCRIPCIONES TOMO 01	001 AL 200	02/01/2017 AL 04/08/2017
2017	PRESCRIPCIONES TOMO 02	201 AL 293	07/08/2017 AL 28/12/2017
2018	PRESCRIPCIONES TOMO 1	001 AL 224	03/01/2018 AL 15/10/2018
2017	RESOLUCIÓN DE ADULTO MAYOR TOMO 1	001 AL 012	08/06/2017 AL 27/12/2017
2018	RESOLUCIÓN DE ADULTO MAYOR TOMO 1	001 AL 063	03/01/2018 - 18/10/2018
2015	RESOLUCIÓN DE PENSIONISTAS TOMO 1	282 AL 313	09/10/2015 AL 14/12/2015
2016	RESOLUCIÓN DE PENSIONISTAS TOMO 2	029 AL 474	04/01/2016 AL 04/12/2016
2016	RESOLUCIÓN DE PENSIONISTAS TOMO 3	006 AL 193	08/03/2016 AL 14/12/2016
2018	RESOLUCIÓN DE PENSIONISTAS TOMO 4	002 AL 031	29/01/2018 AL 10/10/2018
2015	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA I TOMO	001 AL 070	09/01/2015 AL 24/12/2015
2016	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA I TOMO	001 AL 107	07/01/2016 AL 21/12/2016
2017	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA I TOMO	002 AL 094	03/01/2017 AL 05/09/2017
2017	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA II TOMO	094 AL 165	06/09/2017 AL 29/09/2017
2017	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA III TOMO	166 AL 180	14/12/2017 AL 29/12/2017
2018	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA I TOMO	001 AL 056	03/01/2018 AL 26/03/2018
2018	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA II TOMO	057 AL 133	02/04/2018 AL 27/09/2018
2018	FORMULARIOS DE PAGO DE ALCABALA III TOMO	134 AL 152	02/10/2018 AL 23/10/2018
2015	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA I TOMO	042 AL 297	05/02/2015 AL 24/06/2015
2016	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA I TOMO	082 AL 1030	19/01/2016 AL 29/08/2016
2016	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA II TOMO	1035 AL 2213	29/08/2016 AL 31/12/2016
2017	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA I TOMO	011 AL 356	02/01/2017 AL 28/06/2017
2017	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA II TOMO	364 AL 551	04/07/2017 AL 26/09/2017
2017	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA III TOMO	559 AL 2297	02/10/2017 AL 29/11/2017
2017	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA IV TOMO	2304 AL 2358	01/12/2017 AL 29/12/2017
2018	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA I TOMO	001 AL 228	03/01/2018 AL 27/03/2018
2018	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA II TOMO	232 AL 527	02/04/2018 AL 31/07/2018
2018	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE ALCABALA III TOMO	520 AL 802	01/08/2018 AL 23/10/2018
	AUTOVALUOS 2015:		
2015	Paquete 1: Enero		23/01/2015 - 29/01/2015
2015	Paquete 2: Febrero		02/02/2015 - 27/02/2015
2015	Paquete 3: Marzo		02/03/2015 - 31/03/2015
2015	Paquete 4: Abril		01/04/2015 - 30/04/2015
2015	Paquete 5: Mayo		04/05/2015 - 29/05/2015
2015	Paquete 6: Junio		05/06/2015 - 30/06/2015
2015	Paquete 7: Julio		08/07/2015 - 31/07/2015
2015	Paquete 8: Agosto		11/08/2015 - 31/08/2015



05
CINCO

ACERVO DOCUMENTAL			
OFICINA:	JEFATURA DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
AÑO	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO NUMERICO	FECHAS EXTREMAS
2015	Paquete 9: Setiembre		01/09/2015 - 30/09/2015
2015	Paquete 10: Octubre		01/10/2015 - 27/10/2015
2015	Paquete 11: Noviembre		16/11/2015 - 30/11/2015
2015	Paquete 12: Diciembre		01/12/2015 - 31/12/2015
	AUTOVALUOS 2016:		
2016	Paquete 1: Enero		04/01/2016 - 15/01/2016
2016	Paquete 2: Enero		18/01/2016 - 29/01/2016
2016	Paquete 3: Febrero		01/02/2016 - 12/02/2016
2016	Paquete 4: Febrero		13/02/2016 - 19/02/2016
2016	Paquete 5: Febrero		22/02/2016 - 29/02/2016
2016	Paquete 6: Marzo		01/03/2016 - 09/03/2016
2016	Paquete 7: Marzo		10/03/2016 - 31/03/2016
2016	Paquete 8: Abril		01/04/2016 - 29/04/2016
2016	Paquete 9: Mayo		02/05/2016 - 17/05/2016
2016	Paquete 10: Mayo		18/05/2016 - 31/05/2016
2016	Paquete 11: Junio		01/06/2016 - 13/06/2016
2016	Paquete 12: Junio		14/06/2016 - 30/06/2016
2016	Paquete 13: Julio		01/07/2016 - 15/07/2016
2016	Paquete 14: Julio		18/07/2016 - 27/07/2016
2016	Paquete 15: Agosto		01/08/2016 - 12/08/2016
2016	Paquete 16: Agosto		15/08/2016 - 31/08/2016
2016	Paquete 17: Setiembre		01/09/2016 - 30/09/2016
2016	Paquete 18: Octubre		03/10/2016 - 31/10/2016
2016	Paquete 19: Noviembre		02/11/2016 - 30/11/2016
2016	Paquete 20: Diciembre		01/12/2016 - 31/12/2016
	AUTOVALUOS 2017:		
2017	Archivador 1: Tomo I: Enero		02/01/2017 al 11/01/2017
2017	Archivador 2: Tomo II: Enero		12/01/2017 al 19/07/2017
2017	Archivador 3: Tomo III: Enero		20/01/2017 al 31/01/2017
2017	Archivador 4: Tomo I: Febrero		01/02/2017 al 08/02/2017
2017	Archivador 5: Tomo II: Febrero		09/02/2018 al 15/02/2017
2017	Archivador 6: Tomo III: Febrero		16/02/2017 al 21/02/2017
2017	Archivador 7: Tomo IV: Febrero		21/02/2017 al 24/02/2017
2017	Archivador 8: Tomo V: Febrero		24/02/2017 al 28/02/2017
2017	Archivador 9: Tomo I: Marzo		01/03/2017 al 08/03/2017
2017	Archivador 10: Tomo II: Marzo		09/03/2017 al 20/03/2017
2017	Archivador 11: Tomo III: Marzo		21/03/2018 al 31/03/2017
2017	Archivador 12: Tomo I: Abril		03/04/2017 al 10/04/2017
2017	Archivador 13: Tomo II: Abril		11/04/2017 al 25/04/2017
2017	Archivador 14: Tomo III: Abril/Mayo		25/04/2017 al 12/05/2017
2017	Archivador 15: Tomo I: Mayo		15/05/2017 al 29/05/2017
2017	Archivador 16: Tomo II: Mayo/Junio		30/05/2017 al 30/06/2017
2017	Archivador 17: Tomo I: Julio		03/07/2017 al 14/07/2017
2017	Archivador 18: Tomo II: Julio		17/07/2017 al 25/07/2017
2017	Archivador 19: Tomo III: Julio		26/07/2017 al 31/07/2017
2017	Archivador 20: Tomo I: Agosto		01/08/2017 al 11/08/2017
2017	Archivador 21: Tomo II: Agosto		14/08/2017 al 23/08/2017
2017	Archivador 22: Tomo III: Agosto		24/08/2017 al 29/08/2017
2017	Archivador 23: Tomo IV: Agosto		31/08/2017
2017	Archivador 24: Tomo I: Setiembre		01/09/2017 al 15/09/2017



04
CUATRO

ACERVO DOCUMENTAL			
OFICINA:	JEFATURA DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
AÑO	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO NUMERICO	FECHAS EXTREMAS
2017	Archivador 25: Tomo II: Setiembre/Octubre		18/09/2017 al 10/10/2017
2017	Archivador 26: Tomo I: Octubre		11/10/2017 al 31/10/2017
2017	Archivador 27: Tomo I: Noviembre		02/11/2017 al 22/11/2017
2017	Archivador 28: Tomo II: Noviembre/Diciembre		23/11/2017 al 07/12/2017
2017	Archivador 29: Tomo I: Diciembre		11/12/2017 al 20/12/2017
	AUTOVALUOS 2018:		
2018	Archivador 1: Tomo I: Enero		03/01/2018 al 11/01/2018
2018	Archivador 2: Tomo II: Enero		12/01/2018 al 22/01/2018
2018	Archivador 3: Tomo III: Enero		23/01/2018 al 30/01/2018
2018	Archivador 4: Tomo I: Febrero		31/01/2018 al 06/02/2018
2018	Archivador 5: Tomo II: Febrero		07/02/2018 al 12/02/2018
2018	Archivador 6: Tomo III: Febrero		13/02/2018 al 15/02/2018
2018	Archivador 7: Tomo IV: Febrero		16/02/2018 al 20/02/2018
2018	Archivador 8: Tomo V: Febrero		21/02/2018 al 26/02/2018
2018	Archivador 9: Tomo VI: Febrero		26/02/2018 al 27/02/2018
2018	Archivador 10: Tomo VII: Febrero/Marzo		28/02/2018 al 02/03/2018
2018	Archivador 11: Tomo I: Marzo		02/03/2018 al 09/03/2018
2018	Archivador 12: Tomo II: Marzo		09/03/2018 al 14/03/2018
2018	Archivador 13: Tomo III: Marzo		16/03/2018 al 23/03/2018
2018	Archivador 14: Tomo IV: Marzo		26/03/2018 al 28/03/2018
2018	Archivador 15: Tomo I: Abril		02/04/2018 al 09/04/2018
2018	Archivador 16: Tomo II: Abril		10/04/2018 al 16/04/2018
2018	Archivador 17: Tomo III: Abril		17/04/2018 al 25/04/2018
2018	Archivador 18: Tomo IV: Abril/Mayo		26/04/2018 al 08/05/2018
2018	Archivador 19: Tomo I: Mayo		09/05/2018 al 21/05/2018
2018	Archivador 20: Tomo II: Mayo		22/05/2018 al 31/05/2018
2018	Archivador 21: Tomo I: Junio		01/06/2018 al 20/06/2018
2018	Archivador 22: Tomo II: Junio/Julio		22/06/2018 al 10/07/2018
2018	Archivador 23: Tomo I: Julio		11/07/2018 al 24/07/2018
2018	Archivador 24: Tomo II: Julio/Agosto		26/07/2018 al 03/08/2018
2018	Archivador 25: Tomo I: Agosto		06/08/2018 al 14/08/2018
2018	Archivador 26: Tomo II: Agosto		14/08/2018 al 21/08/2018
2018	Archivador 27: Tomo III: Agosto/Setiembre		22/08/2018 al 06/09/2018
2018	Archivador 28: Tomo I: Setiembre		06/09/2018 al 24/09/2018
2018	Archivador 29: Tomo II: Setiembre/Octubre		25/09/2018 al 05/10/2018
2018	Archivador 30: Tomo I: Octubre		09/10/2018 al 23/10/2018
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 01	1 AL 52	05/01/2015 AL 30/01/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 02	1 AL 76	2/02/2015 AL 20/02/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 03	1 AL 76	23/02/2015 AL 13/03/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 04	1 AL 83	16/03/2015 AL 31/03/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 05	1 AL 87	1/04/2015 AL 15/04/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 06	1 AL 123	16/04/2015 AL 30/04/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 07	1 AL 70	4/05/2015 AL 15/05/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 08	1 AL 82	18/05/2015 AL 15/06/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 09	1 AL 40	16/06/2015 AL 30/06/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 10	1 AL 66	1/07/2015 AL 15/07/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 11	1 AL 78	16/07/2015 AL 24/07/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 12	1 AL 82	3/08/2015 AL 20/08/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 13	1 AL 60	21/08/2015 AL 15/09/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 14	1 AL 36	17/09/2015 AL 30/09/2015



03
TRES

ACERVO DOCUMENTAL			
OFICINA:	JEFATURA DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
ANO	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO NUMERICO	FECHAS EXTREMAS
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 15	1 AL 36	2/10/2015 AL 30/12/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 16	1 AL 84	21/10/2015 AL 29/12/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 17	1 AL 59	2/10/2015 AL 21/12/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 18	1 AL 61	1/10/2015 AL 30/12/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 01	1 AL 45	6/05/2015 AL 19/10/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 02	1 AL 53	28/05/2015 AL 22/07/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 03	1 AL 49	05/05/2015 AL 22/07/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 04	1 AL 112	2/09/2015 AL 19/12/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 05	1 AL 25	9/04/2015 AL 24/09/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 06	1 AL 40	2/09/2015 AL 14/12/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 07	1 AL 33	1/10/2015 AL 23/12/2015
2015	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 08	1 AL 49	5/05/2015 AL 18/12/2015
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 01	1 AL 128	4/01/2016 AL 28/01/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 02	1 AL 80	1/02/2016 AL 15/02/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 03	1 AL 67	14/02/2016 AL 26/02/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 03	1 AL 33	5/01/2016 AL 01/05/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 04	1 AL 45	1/03/2016 AL 10/03/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 05	1 AL 56	9/03/2016 AL 31/03/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 05	1 AL 21	1/03/2016 AL 22/03/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 06	1 AL 66	1/04/2016 AL 28/04/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 07	1 AL 66	2/05/2016 AL 24/05/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 08	1 AL 43	25/05/2016 AL 31/05/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 09	1 AL 77	01/06/2016 AL 20/06/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 10	1 AL 72	21/06/2016 AL 30/06/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 11	1 AL 86	01/07/2016 AL 27/07/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 12	1 AL 57	18/11/2016 AL 22/12/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 13	1 AL 46	1/08/2018 AL 29/08/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 14	1 AL 64	1/09/2016 AL 30/09/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 15	1 AL 66	3/10/2016 AL 27/10/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 16	1 AL 51	31/10/2016 AL 29/11/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 17	1 AL 66	1/12/2016 AL 31/12/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 18	1 AL 64	4/01/2016 AL 25/01/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 19	1 AL 34	8/01/2016 AL 26/10/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 20	1 AL 44	16/08/2016 AL 31/08/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 21	1 AL 31	1/04/2016 AL 31/05/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 22	1 AL 20	1/06/2016 AL 11/07/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 01	1 AL 71	13/01/2016 AL 26/01/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 02	1 AL 29	11/02/2016 AL 26/02/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 03	1 AL 50	11/02/2016 AL 16/02/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 04	1 AL 36	1/03/2016 AL 17/03/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 05	1 AL 60	9/03/2016 AL 17/03/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 06	1 AL 162	1/03/2016 AL 29/04/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 07	1 AL 56	9/03/2016 AL 28/06/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 08	1 AL 36	22/06/2016 AL 28/06/2016
2016	INSCRIPCION DE PREDIO VALLESOL TOMO 09	1 AL 57	14/12/2015 AL 21/01/2016
2017	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 01	1 AL 81	2/01/2017 AL 31/01/2017
2017	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 02	1 AL 66	1/02/2017 AL 28/02/2017
2017	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 03	1 AL 56	1/03/2017 AL 31/03/2017
2017	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 04	1 AL 37	3/04/2017 AL 27/04/2017
2017	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 05	1 AL 61	2/05/2017 AL 31/05/2017



02
Dos

ACERVO DOCUMENTAL			
OFICINA	JEFATURA DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
AÑO	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO NUMERICO	FECHAS EXTREMAS
2017	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 06	1 AL 28	1/06/2017 AL 28/06/2017
2017	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 07	1 AL 55	3/07/2017 AL 31/07/2017
2017	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 08	1 AL 89	1/08/2017 AL 31/08/2017
2017	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 09	1 AL 63	1/08/2017 AL 31/08/2017
2017	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 10	1 AL 50	1/09/2017 AL 29/09/2017
2017	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 11	1 AL 52	2/10/2017 AL 30/10/2017
2017	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 12	1 AL 57	27/06/2017 AL 30/11/2017
2017	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 13	1 AL 41	1/12/2017 AL 28/12/2017
2018	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 01	1 AL 99	21/03/2018 AL 20/11/2018
2018	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 02	1 AL 68	3/01/2018 AL 31/01/2018
2018	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 03	1 AL 32	6/02/2018 AL 28/02/2018
2018	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 04	1 AL 45	1/02/2018 AL 28/02/2018
2018	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 05	1 AL 67	1/03/2018 AL 28/03/2018
2018	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 06	1 AL 55	2/04/2018 AL 30/04/2018
2018	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 07	1 AL 64	2/05/2018 AL 30/05/2018
2018	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 08	1 AL 57	1/06/2018 AL 28/06/2018
2018	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 09	1 AL 73	2/07/2018 AL 31/07/2018
2018	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 10	1 AL 80	1/08/2018 AL 29/08/2018
2018	INSCRIPCION DE PREDIO TOMO 11		
2015	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 01	1 AL 83	07/01/2015 AL 30/03/2015
2015	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 02	1 AL 98	23/02/2015 AL 20/04/2015
2015	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 03	1 AL 85	23/04/2015 AL 3/07/2015
2015	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 04	1 AL 100	20/05/2015 AL 16/12/2015
2015	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 05	1 AL 34	13/01/2015 AL 23/12/2015
2016	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 01	1 AL 114	08/01/2016 AL 29/02/2016
2016	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 02	1 AL 67	6/01/2016 AL 31/03/2016
2016	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 03	1 AL 112	4/04/2016 AL 30/05/2016
2016	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 04	1 AL 127	20/01/2016 AL 26/07/2016
2016	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 05	1 AL 116	3/08/2016 AL 2/11/2016
2016	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 06	1 AL 127	13/01/2016 AL 28/12/2016
2016	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 07	1 AL 147	13/01/2016 AL 16/09/2016
2016	CONSTANCIA DE NO ADEUDO VALLESOL 01	1 AL 97	09/03/2016 AL 30/03/2016
2016	CONSTANCIA DE NO ADEUDO VALLESOL 02	1 AL 56	24/09/2015 AL 6/09/2016
2016	CONSTANCIA DE NO ADEUDO VALLESOL 03	1 AL 89	23/02/2016 AL 30/03/2016
2017	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 01	1 AL 131	1/03/2017 AL 5/07/2017
2017	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 02	1 AL 87	2/11/2017 AL 29/12/2017
2017	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 03	1 AL 109	2/01/2017 AL 27/02/2017
2017	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 04	1 AL 145	6/06/2017 AL 31/10/2017
2018	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 01	1 AL 156	3/01/2018 AL 2/04/2018
2018	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 02	1 AL 118	2/04/2018 AL 30/05/2018
2018	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 03	1 AL 98	1/06/2018 AL 31/07/2018
2018	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TOMO 04	1 AL 111	1/08/2018 AL 26/09/2018
2015	DESCARGO DE PREDIO TOMO 01	1 AL 80	9/01/2015 AL 14/12/2015
2016	DESCARGO DE PREDIO TOMO 01	1 AL 39	19/01/2016 AL 23/07/2016
2016	DESCARGO DE PREDIO TOMO 02	1 AL 116	14/07/2016 AL 30/12/2016
2016	DESCARGO DE PREDIO TOMO 03	1 AL 69	1/04/2016 AL 26/10/2016
2017	DESCARGO DE PREDIO TOMO 01	1 AL 64	2/01/2017 AL 23/08/2017
2017	DESCARGO DE PREDIO TOMO 02	1 AL 86	3/03/2017 AL 26/07/2017
2017	DESCARGO DE PREDIO TOMO 03	1 AL 66	37/07/2017 AL 19/12/2017
2018	DESCARGO DE PREDIO TOMO 01	1 AL 32	05/01/2018 AL 12/09/2018



01
UNO

ACERVO DOCUMENTAL			
OFICINA:	JEFATURA DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
AÑO	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO NUMERICO	FECHAS EXTREMAS
2015	MODIFICACION DE DATOS TOMO 01	1 AL 64	6/01/2015 AL 26/02/2015
2015	MODIFICACION DE DATOS TOMO 02	1 AL 95	19/01/2015 AL 29/12/2015
2015	MODIFICACION DE DATOS VALLESOL TOMO 01	1 AL 58	26/02/2015 AL 26/03/2015
2017	MODIFICACION DE DATOS TOMO 01	1 AL 43	5/04/2017 AL 3/11/2017
2017	MODIFICACION DE DATOS TOMO 02	1 AL 13	27/01/2017 AL 7/12/2017
2018	MODIFICACION DE DATOS TOMO 01	1 AL 30	16/01/2018 AL 28/09/2018
2015 - 2016	CONSTANCIA DE CONTRIBUYENTE	1 AL 65	21/01/2015 AL 20/11/2016
2017 - 2018	CONSTANCIA DE CONTRIBUYENTE	1 AL 52	06/01/2017 AL 24/09/2018

