



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Anexo N° 5 Acta de Transferencia

En la Ciudad de San Marcos, a los 27 días del mes de diciembre del año 2018, a las 4:00 pm. horas se reúne en el local de la Municipalidad Distrital de San Marcos sito en Jr. Progreso N° 332, la Comisión de Transferencia, conformada por:

AUTORIDADES		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Autoridad saliente		
Alcalde	Lic. Rubén Humberto Brioso Melgarejo	32295903
Autoridad entrante o su representante acreditado		
Alcalde	Ing. Christian John Palacios Laguna	40660222

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Grupo de Trabajo		
Alcalde	Lic. Rubén Humberto Brioso Melgarejo	32295903
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
Gerente Municipal	Lic. Adm. Henry Rivera Valles	01004623
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural	Ing. Rufino Reynaldo Ramirez Mejia	31667180
EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	N° DNI
Responsable del Equipo Revisor		
Alcalde	Ing. Christian John Palacios Laguna	40660222
Miembro(s) del Equipo Revisor		
	Abog. Juan José Valencia Rincón	08672607
	Abog. Jesús Rigoberto Amado Amado	31662264

1. ENTREGA DE INFORME:

- Se hace la entrega del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia actualizado al 26 de diciembre del 2018.
- En este acto el equipo revisor luego de verificar el informe antes señalado precisan que la información entregada no es el informe de rendición de cuentas de transferencia, sino solo la información de noviembre al 26 de diciembre del 2018, que recién entregan en cumplimiento al acta de la comisión de transferencia de fecha 11 de diciembre del 2018, la misma que no se encuentra suscrito por la autoridad saliente conforme lo establece la directiva N° 008-2018, debiendo de precisarse además que por la fecha entregada es imposible la verificación en las áreas correspondientes, salvando de responsabilidades sobre el particular. De otro lado se ha verificado en este acto el informe de Rendición de Cuenta y Transferencia que debió haberse hecho entrega el día de hoy, no se encuentra en el aplicativo creado para el proceso de transferencia creado por la Contraloría de la República
- El equipo de trabajo señala que la información al 31 de octubre del 2018 ha sido entregada el 22 de noviembre del 2018, en el acta de instalación, la misma que ha sido materia de observación por el equipo revisor, tal como se demuestra con las observaciones entregadas el día 21 de diciembre del 2018.

2. OBSERVACIONES DE CORRESPONDER:

Oficio N° 003-2018/ER (27/12/2018) 53 folios
 Documento recibido OCI del 27/12/2018 EXP. N° 362 - 2 folios
 Oficio N° 002-2018/ER (21/12/2018) 551 folios dejados al responsable de grupo de trabajo.
 Las observaciones realizadas por el Equipo Revisor se adjuntan como anexo de la presente acta.
 El equipo de trabajo hace la observación que en el Oficio N° 002-2018/ER, se ha consignado como no verificado el Archivo General, sin embargo esto fue verificado por el Abog. Jesús Amado Amado, al cual el referido abogado señaló que ha verificado tan solo correspondiente a los años 2015 al 2018, respecto a los documentos de Secretaría General. Además se precisa que el Área de Fiscalización y Recaudación Coactiva, no están implementados.

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

Autoridad saliente
 Alcalde
 Lic. Rubén Humberto Brioso Melgarejo
 DNI: 32295903

Responsable del Grupo de Trabajo
 Gerente Municipal
 Lic. Adm. Henry Rivera Valles
 DNI: 01004623

Miembro del Grupo de Trabajo
 Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
 Ing. Rufino Reynaldo Ramirez Mejia
 DNI: 31667180

CERTIFICADO; Que las firmas que anteceden en el presente documento son las mismas que acostumbra a usar en sus actos públicos privados y previa confrontación de ley, Legalizo en lo que doy fé. 27 DIC. 2018



Autoridad entrante:
 Alcalde
 Ing. Christian John Palacios Laguna
 DNI :40660222

Responsable del Equipo Revisor

Abog. Juan José Valencia Rincón
 DNI: 08672607

Miembro del Equipo Revisor

Abog. Jesús Rigoberto Amado Amado
 DNI: 31662264

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

San Marcos, Diciembre del 2018

OFICIO N°002-2018/E.R

LIC. RUBÉN HUMBERTO BRIOSO MELGAREJO
REPRESENTANTE DEL GRUPO DE TRABAJO
ALCALDE DE LA MDSM – HUARI – ANCASH

Presente.-

ASUNTO : **INFORME DE VERIFICACION DEL REPORTE ACTUALIZADO DE RENDICION DE CUENTAS**

REFERENCIA : **DIRECTIVA N° 008-2018-CG/GTN (7/7.1/7.1.2/C)**

A SU ATENCION : **LIC. ADM. HENRY RIVERA VALLES**
RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle mis más cordiales saludos.

El motivo de la presente tiene a bien comunicarle que, se ha culminado con el proceso de **VERIFICACION DEL REPORTE ACTUALIZADO DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA**, de acuerdo al protocolo establecido en la **DIRECTIVA N° 008-2018-CG/GTN (7/7.1/7.1.2/C)**; en tanto comunico que:

*“.....Producto de la verificación efectuada debe variarse la información del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia. Las variaciones, principalmente, se relacionan con la inclusión de **PRECISIONES O DE NUEVA INFORMACION PRODUCIDA DESDE LA FECHA DE CORTE FINAL DE ESTE ULTIMO HASTA UN DIA HABIL ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE TRANSFERENCIA.....**”*

A su vez hago llegar a su digno despacho la documentación consolidada mediante un **INFORME DE VERIFICACION DEL REPORTE ACTUALIZADO DE RENDICION DE CUENTAS**, en la cual se encuentra plasmada las **OBSERVACIONES** realizadas por los **SUBEQUIPOS REVISORES** por cada una de las áreas indicadas en el **REPORTE ACTUALIZADO DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA**, en el cual se detalla las observaciones y situaciones que acompañaron a este proceso.

Recibido: 21/12/2018.
Hora: 5.17 p.m.





Cabe precisar que la primera parte de este **INFORME DE VERIFICACION DEL REPORTE ACTUALIZADO DE RENDICION DE CUENTAS**, se contrasta la información vertida en el **ANEXO N°04/I. RESUMEN EJECUTIVO/II. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL/C. Asuntos Urgentes de Prioritaria Atención** y las **OBSEERVACIONES** planteadas por este **GRUPO REVISOR** para su posterior precisión.

De acuerdo al **ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL** establecido las áreas de la cuales no consigna información para la **VERIFICACION** se detallan a continuación:

- ✓ Relaciones Publicas e Imagen
- ✓ Tramite Documentario
- ✓ Archivo General
- ✓ Fiscalización
- ✓ Recaudación
- ✓ Coactiva
- ✓ Caja
- ✓ Unidad Formuladora
- ✓ Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres
- ✓ Seguridad Ciudadana
- ✓ ULE

Pedimos a su digno despacho las precisiones correspondientes.

Atentamente.


Ing. Christian J. Palacios Laguna
Autoridad Entrante

Se huv entrega de un archivo de un 551 folios



CERTIFICO; Que las firmas que anteceden al presente documento son las mismas que acostumbran a usar en sus actos públicos y privados y previa Confrontación de ley, Legalizo en lo que doy fé.

27 DIC. 2018
SAN MARCOS

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

San Marcos 27 de Diciembre del 2018

OFICIO N°003-2018/E.R

LIC. RUBÉN HUMBERTO BRIOSO MELGAREJO
REPRESENTANTE DEL GRUPO DE TRABAJO
ALCALDE DE LA MDSM – HUARI – ANCASH

Presente.-

ASUNTO : **OBSERVACION AL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA**

REFERENCIA : **DIRECTIVA N° 008-2018-CG/GTN (Observaciones referidas al literal E. del numeral 7.1.2.)**

A SU ATENCION : **LIC. ADM. HENRY RIVERA VALLES**
RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle mis más cordiales saludos.

El motivo de la presente tiene a bien comunicarle que, de acuerdo al **INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA**, se establece en la **DIRECTIVA N° 008-2018-CG/GTN** (Observaciones referidas al literal E. del numeral 7.1.2.); en tanto comunico que:

*".....Suscrito el **INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA**, la Comisión de Transferencia de Gestión elabora el **ACTA DE TRANSFERENCIA**, la cual debe ser suscrita, en presencia de un notario público o juez de paz de la jurisdicción, por la **AUTORIDAD SALIENTE** y **LA AUTORIDAD ELECTA** a más tardar dos (2) días hábiles anteriores a la instalación de la Autoridad electa; pudiendo ser suscrita también por los otros miembros de la Comisión de Transferencia.*

En el Acta de transferencia se puede dejar constancia de:

- *Inexistencia o faltantes de bienes, recursos y documentos materia de transferencia a través de observaciones.*
- *Asuntos pendientes de atención antes que culmine el mandato de la Autoridad Saliente.*



- Existencia de aspecto de los cuales difieran, la Autoridad saliente o la Autoridad Electa.
- Otros aspectos relativos a la información y documentación que se encuentre estrictamente referida en la presente Directiva.

El Notario o Juez de Paz de la Jurisdicción dará fe de la realización del acto de transferencia..."

A su vez pongo a su conocimiento las **OBSERVACIONES** al **INFORME** referidas a:

- El **INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA** no figura en el portal de Contraloría a través del **APLICATIVO INFORMATICO DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS TITULARES Y TRANSFERENCIA DE GESTION**.
- El **GRUPO DE TRABAJO** no realiza las precisiones hacia las **OBSERVACIONES** realizadas al **REPORTE ACTUALIZADO DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS**. (Ref: OFICIO N°002-2018/ER 21/12/2018 551 folios)
- El **GRUPO DE TRABAJO**, no presento la información correspondiente al mes de noviembre y parte de diciembre (01/11/2018 al 26/12/2018). (Ref: OCI 27/12/2018-N°expe 326/02 folios. Para su **VERIFICACIÓN** por parte del **GRUPO REVISOR**.
- No se evidencia información detallada y sustentatoria de asuntos pendientes en temas **JUDICIALES** y **ADMINISTRATIVOS**; así como de **PRIORITARIA Y URGENTE ATENCION**.
- No muestra indicadores robustos que evidencien **EL CIERRE DE BRECHAS** por parte del gasto realizado en **INVERSIÓN PUBLICA**.
- De acuerdo al **ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL** establecido las áreas de la cuales no consigna información para la **VERIFICACION** se detallan a continuación:
 - ✓ Relaciones Publicas e Imagen
 - ✓ Tramite Documentario
 - ✓ Archivo General
 - ✓ Fiscalización
 - ✓ Recaudación
 - ✓ Coactiva
 - ✓ Caja
 - ✓ Unidad Formuladora
 - ✓ Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres
 - ✓ Seguridad Ciudadana
 - ✓ ULE

Pedimos a su digno despacho la descripción de la respuesta a la observación adjuntando el documento que la sustenta.



[Handwritten signature]

Atentamente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ing. Christian J. Palacios Laguna
Autoridad Entrante

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUZGADO DE PAZ PRIMERA NOMINAL
SAN MARCOS - HUARI - ANCASH
JUEZ DE PAZ
CRISPIN DIAZ LAGUNA
DNI N° 32303836



CERTIFICO; Que las firmas que anteceden al presente documento son las mismas que acostumbran a usar en sus actos públicos privados y previa Confrontación de ley, Legado en lo que doy fé.

SAN MARCOS 27 DIC. 2018

CAREO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI - ANCASH	
TRÁMITE DOCUMENTARIO	
Reg. N°	P.026195-2-498
Fecha	027 DIC. 2018
N° Folio	
Hora	10:32
Firma	

SUMILLA: Comunico incumplimiento de entrega de información de parte de Autoridad saliente.

Señor:

Rubén Humberto Brioso Melgarejo

Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Marcos

REFERENCIA: Acta de Sesión de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de San Marcos de fecha 11 de Diciembre del 2018.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., haciéndole legar mi saludo cordial en mi condición de Alcalde Electo, en atención al Acta de la referencia, le comunico que su Representada no ha cumplido con hacer entrega de la información correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre del año 2018, por lo que se nos hace imposible su revisión, pues el plazo venció el 26 de Diciembre del 2018, hago de su conocimiento para los fines consiguientes.

ANEXO:

-Copia del Acta de Sesión de la Comisión de Transferencia de la Municipalidad Distrital de San Marcos de fecha 11 de Diciembre del 2018.

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Ing. Christian Palacios Laguna

Responsable Equipo Revisor

Alcalde Electo de la Municipalidad Distrital de San Marcos.

c.c. OCI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	
Oficina de Control Institucional	
RECIBIDO	
FECHA: 27 DIC 2018	HORA: 10:36 AM
N° EXP: 326	FOLIO: 02
FIRMA:	





ACTA DE SESION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

En la Ciudad de San Marcos, siendo las 9.30 de la mañana del día martes 11 de diciembre del 2018, presentes en la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Marcos, sito en el Jr. Progreso N° 332 – Plaza de Armas, Provincia de Huari, Región Ancash; los Miembros de la Comisión de Transferencia, el Equipo de Trabajo conformada por el Señor Alcalde Rubén Humberto Brioso Melgarejo, el Gerente Municipal Lic. Adm. Henry Rivera Valles y el Abog Gustavo Castromonte Arias, Gerente de Asesoria Juridica y como Equipo Revisor el Señor Alcalde Electo Ing. Christian Palacios Laguna, el Abog. Juan José Valencia Rincón y el Abog. Jesús Rigoberto Amado Amado.

El Señor Alcalde Rubén Humberto Brioso Melgarejo, saluda y da la bienvenida al Alcalde Electo Ing. Christian Palacios Laguna y a los presentes, el cual manifiesta que la sesión se había programado para el día de la fecha, básicamente para evaluar, corregir y rectificar algunas dificultades que pudieran estar suscitándose en el transcurso del proceso de transferencia.

El Ing. Christian Palacios Laguna, Alcalde Electo, agradece la cordialidad y las facilidades que se están dando, manifiesta que se está llevando a cabo el proceso de transferencia con toda regularidad, con algunas situaciones por encaminar y limar.

El Abog Gustavo Castromonte Arias, opina que se ha tenido coordinaciones permanentes y constantes con el grupo revisor, y que es necesario se haga la diferenciación entre los documentos a entregar de acuerdo a la Directiva 008-2018-CG/GTN y el acervo documentario de los años anteriores, puesto que la entrega se puede hacer en paralelo y el lacrado de los documentos verificados.

El Ing. Christian Palacios Laguna, Alcalde Electo, informa que en el anillado entregado para la revisión se puede ver el formato N° 4, donde no se especifica a qué gerencia corresponde, encargando a Secretaria General informar al respecto.

A la vez señala que la oficina de Alcaldía y Gerencia Municipal no está en el cronograma de actividades, y por ende se llegó al acuerdo que dichas oficinas realicen la trasferencia los días 26 y 27 del presente mes.

Asi mismo se solicitó la modificación de la fecha de la suscripción del Acta de Transferencia. ACORDANDOSE que la suscripción del acta de transferencia se realizará el 27 de diciembre, a horas 3:00 pm, en el local municipal.

Por otro lado también la gestión entrante solicito que la revisión y entrega de la información correspondiente al mes de noviembre y parte del mes de diciembre se realice desde el 21 de diciembre hasta el 26 de diciembre, y los demás que queden pendientes se realizaran el 31 de diciembre, en el acta complementaria.

Siendo, las 11:45 a.m. y no habiendo otros puntos que tratar se da por concluido, la presente Sesión de la Comisión de Transferencia, señal de conformidad firman a continuación todos los presentes.

Christian Palacios Laguna
Christian Palacios Laguna
90660222



Rubén Brioso Melgarejo
Rubén Brioso Melgarejo
ALCALDE

Juan José Valencia Rincón
Juan José Valencia Rincón
DNI N.º 08679607

3000209

Gustavo Castromonte Arias
Abg. Gustavo Castromonte Arias
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

Henry Rivera Valles
Lic. Adm. Henry Rivera Valles
GERENTE MUNICIPAL





[Handwritten signature]

ACTA DE SESION DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

[Handwritten signature]

En la Ciudad de San Marcos, siendo las 9.30 de la mañana del día martes 11 de diciembre del 2018, presentes en la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Marcos, sito en el Jr. Progreso N° 332 – Plaza de Armas, Provincia de Huarí, Región Ancash; los Miembros de la Comisión de Transferencia, el Equipo de Trabajo conformada por el Señor Alcalde Ruben Humberto Brioso Melgarejo, el Gerente Municipal Lic. Adm. Henry Rivera Valles y el Abog Gustavo Castromonte Arias. Gerente de Asesoría Jurídica y como Equipo Revisor el Señor Alcalde Electo Ing. Christian Palacios Laguna, el Abog. Juan José Valencia Rincón y el Abog. Jesús Rigoberto Amado Amado.

[Handwritten signature]

El Señor Alcalde Rubén Humberto Brioso Melgarejo, saluda y da la bienvenida al Alcalde Electo Ing. Christian Palacios Laguna y a los presentes, el cual manifiesta que la sesión se había programado para el día de la fecha, básicamente para evaluar, corregir y rectificar algunas dificultades que pudieran estar suscitándose en el transcurso del proceso de transferencia.

El Ing. Christian Palacios Laguna, Alcalde Electo, agradece la cordialidad y las facilidades que se están dando, manifiesta que se está llevando a cabo el proceso de transferencia con toda regularidad, con algunas situaciones por encaminar y limar.

El Abog Gustavo Castromonte Arias, opina que se ha tenido coordinaciones permanentes y constantes con el grupo revisor, y que es necesario se haga la diferenciación entre los documentos a entregar de acuerdo a la Directiva 008-2018-CG/GTN y el acervo documentario de los años anteriores, puesto que la entrega se puede hacer en paralelo y el lacrado de los documentos verificados.

El Ing. Christian Palacios Laguna, Alcalde Electo, informa que en el anillado entregado para la revisión se puede ver el formato N° 4, donde no se especifica a qué gerencia corresponde, encargando a Secretaria General informar al respecto.

A la vez señala que la oficina de Alcaldía y Gerencia Municipal no está en el cronograma de actividades, y por ende se llegó al acuerdo que dichas oficinas realicen la transferencia los días 26 y 27 del presente mes.

Así mismo se solicitó la modificación de la fecha de la suscripción del Acta de Transferencia. ACORDANDOSE que la suscripción del acta de transferencia se realizará el 27 de diciembre, a horas 3:00 pm, en el local municipal.

Por otro lado también la gestión entrante solicito que la revisión y entrega de la información correspondiente al mes de noviembre y parte del mes de diciembre se realice desde el 21 de diciembre hasta el 26 de diciembre, y los demas que queden pendientes se realizaran el 31 de diciembre. en el acta complementaria.

Siendo, las 11:45 a.m. y no habiendo otros puntos que tratar se da por concluido, la presente Sesión de la Comisión de Transferencia, señal de conformidad firman a continuación todos los presentes.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Christian Palacios Laguna
40660212



[Handwritten signature]
Ruben Brioso Melgarejo
ALCALDE

[Handwritten signature]
Juan José Valencia R
D N I N.º 88679607

[Handwritten signature]
31002209

[Handwritten signature]
Abg. Gustavo Castromonte Arias
Gerente de Asesoría Jurídica

[Handwritten signature]
Lic. Adm. Henry Rivera Valles
Gerente Municipal



Se deja Constancia que en la Oficina de **PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES** de la Municipalidad Distrital de San Marcos:

- ✓ Se consignó información fuera de las fechas que mandan la directiva.
- ✓ Errores en materia de foliación.
- ✓ Existe documentación que no presentan sellos, así como duplicidad en la serie documentaria.
- ✓ No detalla actividades para su prioritaria atención.
- ✓ No se brindó información referente al periodo 01/11/2018 al 26/12/2018.

Se deja Constancia que en la Oficina de **SECRETARÍA GENERAL** de la Municipalidad Distrital de San Marcos FALTAN los siguientes documentos:

- Faltan los Informes Administrativos del año 2015: N°s. 2, 5, 53, 61,77,78,80, 120, 125, 132, 171, 183, 187, 188, 207, 217, 245, 246, 247, 248, 249, 367, 410, 421, 429, 443, 444, 452, 456.
- Faltan las Cartas del año 2015, N°s.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 75, 91, 92, 100, 102, 103, 107, 108 (obra en copia), 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 127, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 143 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 172, 173, 174, 175, 177, 179 (obra en copia), 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 obra en copia.
- Faltan las Convocatorias N°s. 12 y 14 del año 2015.
- **Acuerdo de Concejo 2015.**
- Faltan los Acuerdos N° 39 y N° 80.
- **Resolución de Alcaldía 2015**
- Falta las resoluciones N°s.91, 96, 97, 98, 111, 112, 115, 116, 117, 124, 134, 184, 185, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 278, 289, 291, 306, 323, 324, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 343, 361, 362, 364, 394, 438, 441, 462, 463, 464, 497, 498, 589, 608, 609, 610, 651, 669.
- **Acopio 2015**
- Faltan los informes N°s. 11, 56, 66, y 87,191, 203, 226, 229, 251, 269, 270, 281, 284, 292, 293, 316, 31, 320, 322, 324, 330, 355, 361.
- **Acopio Oficinas 2015**
- Faltan los oficios N° 2, 5, 31, 15, 56, 155, 173, 183 y 204.
- **Resolución de Alcaldía 2016**
- Faltan las Resoluciones N°s. 79, 123, 143, 152,154, 156, 172, 213, 217, 238, 239, 240, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 258, 259, 262, 268, 269, 278, 302, 307, 319, 335, 341, 342, 343, 394, 416, 510, 511, 534, 566, 629, 640, 645, 662, 668, 691, 703, 704, 711, 712, 715, 731, 734 y 795.
- **Ordenanza Municipal 2016**
- Faltan las ordenanzas N°s, 20 y 21.
- **Informes 2016**
- No existe
- **Informes Múltiples 2016**
- Faltan los Informes Múltiples N°s. 18, 23, 28, 52 y 53.
- **Resoluciones de Alcaldía 2018.**
- Faltan las Resoluciones N°s. 41, 42, 49, 66, 88, 90, 91, 108, 113, 114, 116, 120, 122, 123, 129, 174,176, 177, 178, 179, 134, 135, 138, 140, 141, 169, 184, 186, 170 y 185 (en copias), 219.
- **Acuerdo de Concejo 2018.**
- El Acuerdo de Concejo N° 6 obra en copia
- **Informes Administrativos Emitidos 2018-**

- Faltan el Informe N° 53.
- **Memo. y/o Memorandums Múltiples 2018.**
- No existen los Memorándums
- **Informes Emitidos 2018.**
- faltan los informes N° 126, 167, 191, 434 y 676
- **Oficios Emitidos 2018**
- falta los Oficios N° 95, 119
- **Libros Actas**
- Faltan libro de acta de sesiones ordinarias de concejo 2011 y 2012.
- **Resolución de Alcaldía 2017.**
- Faltan las Resoluciones N°s. 29, 34, 36, 102, 103, 108, 86, 87, 124, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 83, 169, 177, 183, 179, 206, 209, 243, 311, 331, 387, 338, 339, 341, 378, 376, 356, 365, 374, 376, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 405, 413, 414, 416, 427, 431, 437, 444, 445, 446, 454, 455, 465, 473, 474, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 515, 535, 537, 540, 556, 573, 585, 587 (en copia), 621, 622, 631.
- **Oficios Emitidos 2017**
- No existen los oficios 12, 27, 28, 34, 40, 47, 49
- **Carta Simple Emitidos 2017**
- No existen las Cartas 3, 17, 46, 47, 50, 54, 55, 64, 68, 71, 72, 78, 89,
- **Informe Administrativo 2017**
- No existen los Informes administrativos 2017: 82, 83, 84, 85, 86, 89
- **Informes Múltiples emitidos (Acopio...) 2017**
- Faltan los siguientes Informes: 4, 22, 44, 51
- **Informes Emitidos 2017**
- faltan los informes N°s. 255, 257, 273, 274, 278, 351 y 281, 354, 360, 361, 367, 395, 396, 465, 489, 542, 564, 565, 603, 655, 656, 684, 708.
- **Informes Emitidos (acopio...)**
- Informes que faltan N°s. 40, 58, 66, 83, 91, 92, 93, 124, 134, 138, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 162, 163, 164, 169, 170, 174, 178, en desorden.
- falta el Oficio N° 12, 50, 101, 105, 181,

4

- Se deja Constancia que en la Oficina de **PROCURADURÍA PÚBLICA** Municipal de la Municipalidad Distrital de San Marcos FALTAN los siguientes documentos:
- No existe carpetas fiscales del año 2014.
- No existen Informes Emitidos correspondientes al año 2015.
- FALTAN los siguientes Informes Emitidos correspondientes al año 2016: 3, 6, 7, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 57, 58, 63, 65, 68, 75, 78, 81, 82, 95, , 97, 110, 113, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128.
- Informes Emitidos correspondientes al año 2017, FALTA EL Informe N° 63, 171, 209, 260.
- Informes Emitidos del 2018 , FALTAN los Informes 4,17,19,46,51,84,102, 108, 111, 130, 184 Y 198.
- Caso 268-2014 no existe.
- Caso 273-2013 no existe.
- Caso 221-2015 no existe.



Se deja Constancia que en la **GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** de la Municipalidad Distrital de San Marcos se observa lo siguiente:

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





En cuanto a los Contratos por locación de servicios sólo consta en físico del año 2015 y tampoco se consigna las órdenes de servicio. No obra las obligaciones pendientes actualizadas lo que generaría posibles incumplimientos de pago. No hay información referida a avances del pliego presupuestal. En la Unidad de Informática, el acervo documentario es de documentos varios que incluyen cartas, resoluciones, memorándums y otros. En la Unidad de Control patrimonial, de la revisión. Se recomienda coordinar con la Comisión de transferencia a fin de realizar la verificación de los bienes asignados a cada trabajador. Asimismo, queda pendiente la Evaluación Técnica e Inventario Físico de los bienes muebles, maquinaria pesada, liviana, automóviles, motocicletas y otros que quedan como pendiente de presentación por los responsables actuales bajo control de la gestión saliente, así como su custodia.

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

- a. No han sido declarado, los expedientes de procesos de selección y/o procedimientos de selección, tales como: el requerimiento, especificaciones técnicas y/o términos de referencia y/o expediente técnico, cotizaciones, certificación de crédito presupuestario, estudio de posibilidades que ofrece el mercado, documento que aprueba el expediente de contratación, designación del comité de proceso de selección y/o procedimiento de selección, actas de instalación y elaboración de bases, bases del proceso de selección y/o procedimientos de selección, documento que aprueban las bases del proceso y/o procedimiento de selección, publicación en el SEACE u otros medios, registro de participantes, formulación de consultas y/o observaciones, elevación de consultas y/o observaciones, recursos de apelación, otorgamiento de la buena pro, presentación de los requisitos para la suscripción del contrato y suscripción del contrato. Tales documentos, no han sido declarado dentro de los periodos 2015 al 2018 y otros periodos anteriores.

- 1.1. No han sido declarados, los contratos derivados de los procesos de selección y/o procedimientos de selección, contratos fuera del ámbito de aplicación de la Ley y Reglamento de Contrataciones (menores a 8 U.I.T.).
- 1.2. No han sido reportados el cuadro de necesidades de la Sub Gerencia de Abastecimiento, como tampoco el consolidado del cuadro de necesidades de los periodos 2015 al 2018; por consiguiente, no se tiene la proyección del cuadro de necesidades para el período fiscal 2019.
- 1.3. No han sido declarado el Plan Anual de Contrataciones de los periodos 2015 al 2018.



- 
- 
- 
- 
- 1.4. No han sido declarados el Plan Operativo de la Sub Gerencia de Abastecimiento de los períodos 2015 al 2018.
 - 1.5. No han sido reportados el libro de actas de los diferentes comités de procesos y/o procedimientos de selección, de los períodos 2015 al 2018.
 - 1.6. No han sido declarados (de existir) las directivas internas que tengan relación con el sistema de abastecimiento de la entidad.
 - 1.7. No han declarado las notificaciones de las adquisiciones de bienes patrimoniales.
 - 1.8. No están declarados los documentos pendientes por atender.
 - 1.9. No entregaron las órdenes de servicios del año 2018 (16/01/2018 al 24/09/2018), a pesar de haber sido declarados. En el Anexo N° 4 de la rendición de cuentas.
 - 1.10. No presentaron la relación de bienes asignados e inventariados en la Sub Gerencia de Abastecimiento.
 - 1.11. No entregaron los reportes, ni documentación física de los documentos relacionados a los meses de noviembre y diciembre del año 2018.
 - b. Se verifico la información, todo el reporte actualizado de rendición de cuentas, de la Sub Gerencia de Abastecimiento, presentando en el formato N° 4 y Anexo N° 4, de los períodos 2015 al 2018, los cuales fueron elaborados y entregados por el equipo de la Autoridad saliente; sin embargo, en dicha rendición no presentaron información del reporte, como tampoco documentos físicos para su verificación de los siguientes:
 - 1.12. No han sido declarado, los PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA (PECOSA).
 - 1.13. No han sido declarado, las guías de remisión del internamiento al Almacén Central.
 - 1.14. No han sido declarado, el KÁRDEX (de existir) o cualquier otro documento que controle los saldos del Almacén Central.
 - 1.15. No han sido declarados, los reportes de las adquisiciones a la oficina de Patrimonio (de los bienes con motivos de inventario).
 - 1.16. No presentaron la relación de bienes asignados e inventariados en la Unidad de Almacén.
 - 1.17. No entregaron los reportes, ni documentación física de los documentos relacionados a los meses de noviembre y diciembre del año 2018.

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

a) Tesorería:

1. Relación de la Cartas Fianzas y sus vencimientos (**Adjunto**)
2. Relación de las Cuentas Corrientes que maneja de la Municipalidad Distrital de San Marcos.
3. Ultimo Registro de SIAF – SP de ingresos y gastos al 26 de diciembre 2018
4. Relación de chequeras por cuentas corrientes
5. Comprobantes de Pago de Vigencia de Minas a la fecha
6. Comprobante de Pago Impuestos Municipales a la fecha



7. Comprobantes de Pago de FONCOMUN 2018 a la fecha
8. Comprobantes de Pago de RDR – 7 a la fecha
9. Comprobantes de Pago de RO a la fecha
10. Comprobantes de pago de CSC a la fecha
11. Conciliación Bancaria de las cuentas corrientes a la fecha

b) Contabilidad:

1. Carpeta de estados Financieros y Presupuestarios del ejercicio fiscal 2018 debidamente presentada al DGCP – MEF
2. Memoria Anual del ejercicio fiscal 2018
3. Reporte COA mensualizada de cada ejercicio fiscal 2018 al 26 de diciembre 2018 (constancia de presentación – oficio a la SUNAT)
4. Libro Contables: Libro de Inventario y Balances, Libro Diario, Libro Mayor, Registro de Compras, Registro de Ventas, libro de Retenciones de Cuarta Categoría mensualizada, Libro de Retenciones si hubiera agente de retención
5. Constancia de Presentación de PDT – IGV Renta Mensual y Planilla Electrónica
6. Análisis de las cuentas contables patrimoniales y de gestión al cierre de cada ejercicio fiscal al 26 de diciembre 2018
7. Reporte de Sentencias Judiciales con su respectivo cronograma de pagos
8. Acervo documentario (Memorándums, Informes, Cartas, oficios, Resoluciones y otros tanto emitidas y recibidas)

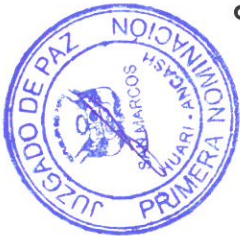
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Se pone en constancia de la revisión general que se evidencia que en la declaración presentada por los transferentes las siguientes inexistencias en el área de recursos humanos:

- a) No obra ningún documento que sustenta las ordenes de servicio.

Por otra parte, en el momento de transferencia el área respectiva hace de conocimiento que existen procesos judiciales de personal que laboró en la municipalidad. Sin embargo, no se aprecia ningún documento sobre los procesos judiciales; siendo así, existen procesos laborales vigentes en el área de procuraduría consignará los estados actuales.





B

[Handwritten signature]

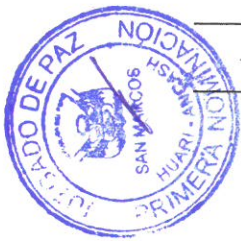
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARTAS FIANZAS 2018 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

ITEM	Nº CARTA FIANZA	ENTIDAD FINANCIERA	EMPRESA	CONCEPTO DE FIANZA	IMPORTE S/.	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE CARTA FIANZA	SITUACION DE LA FIANZA
01	010521656 009	SCOTIABANK	CONSORCIO ALVER	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH"	543.343,40	17/04/2018	26/06/2018	ORIGINAL	VIGENTE
02	010521656 010	SCOTIABANK	CONSORCIO ALVER	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH"	543.343,40	19/07/2018	24/09/2018	ORIGINAL	VENCIDO
03	010521656 011	SCOTIABANK	CONSORCIO ALVER	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH"	543.343,40	15/10/2018	30/12/2018	ORIGINAL	
04	130160.6	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUINA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	512.487,15	01/02/2018	02/05/2018	ORIGINAL	VENCIDA

[Handwritten signature]






05	130160.7	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	512.487,15	25/04/2018	31/07/2018	ORIGINAL	VENCIDA
06	130160.8	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	512.487,15	01/08/2018	30/08/2018	ORIGINAL	VENCIDA
07	130160.9	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	512.487,15	28/08/2018	29/09/2018	ORIGINAL	VIGENTE
08	130160.10	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	512.487,15	25/09/2018	29/10/2018	ORIGINAL	VENCIDA
09	130160.11	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	512.487,15	30/10/2018	28/11/2018	ORIGINAL	VENCIDA



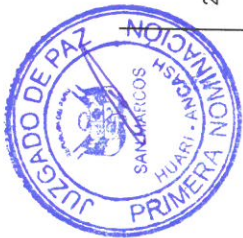
10	130160.12	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	512.487,15	03/12/2018	28/12/2018	ORIGINAL	VIGENTE
11	00102012017000342.5	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	266.229,08	28/12/2017	28/03/2018	ORIGINAL	VENCIDA
12	00102012017000342.6	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	140.355,10	28/03/2018	26/06/2018	ORIGINAL	VENCIDA
13	00102012017000342.7	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	140.355,10	04/07/2018	26/07/2018	ORIGINAL	VENCIDA
14	00102012017000342.8	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	140.355,10	01/08/2018	25/08/2018	ORIGINAL	VENCIDA



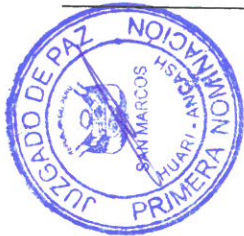




15	00102012017000342.9	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	140.355,10	28/09/2018	24/09/2018	ORIGINAL	VENCIDA
16	00102012017000342.10	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	140.355,10	25/09/2018	24/10/2018	ORIGINAL	VENCIDA
17	00102012017000342.11	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	140.355,10	05/11/2018	23/11/2018	ORIGINAL	VIGENTE
18	00102012017000343.5	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DE MATERIALES DE LA EJECUCION DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	320.263,14	28/12/2017	28/03/2018	ORIGINAL	VENCIDA
19	00102012017000343.6	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DE MATERIALES DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	118.390,48	28/03/2018	26/06/2018	ORIGINAL	VENCIDA





20	00102012017000343.7	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DE MATERIALES DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUINA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS- HUARI-ANCASH".	118.390,48	04/07/2018	26/07/2018	ORIGINAL	VENCIDA
21	00102012017000343.8	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DE MATERIALES DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUINA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS- HUARI-ANCASH".	118.390,48	01/08/2018	25/08/2018	ORIGINAL	VENCIDA
22	00102012017000343.9	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DE MATERIALES DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUINA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS- HUARI-ANCASH".	118.390,48	28/08/2018	24/09/2018	ORIGINAL	VENCIDA
23	00102012017000343.10	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DE MATERIALES DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUINA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS- HUARI-ANCASH".	118.390,48	25/09/2018	24/10/2018	ORIGINAL	VENCIDA
24	00102012017000343.11	FINANCIERA TFC S.A.	CONSORCIO TMC	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DE MATERIALES DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. N°86385 TEOFILO MAGUINA CUEVA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS- HUARI-ANCASH".	118.390,48	05/11/2018	23/11/2018	ORIGINAL	VIGENTE



25	D310-00078204	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	EMPRESA CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DIRECTO PARA LA "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUTOR DE LA OBRA CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE SAN MARCOS"	SI/508.111,14	07/03/2018	05/06/2018	ORIGINAL	VENCIDA
26	D310-00078204	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	EMPRESA CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DIRECTO PARA LA "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUTOR DE LA OBRA CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE SAN MARCOS"	SI/508.111,14	05/06/2018	03/09/2018	ORIGINAL	VENCIDA
27	D310-00078204	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. (CONSORCIO ESPERANZA)	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DIRECTO DE LA LICITACION PUBLICA N°25-2013/MDSM - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUTOR DE LA OBRA "CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE SAN MARCOS"	508.111,14	28/08/2018	26/11/2018	ORIGINAL	VENCIDA
28	D310-00078204	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. (CONSORCIO ESPERANZA)	PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DIRECTO DE LA LICITACION PUBLICA N°25-2013/MDSM - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUTOR DE LA OBRA "CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE SAN MARCOS"	508.111,14	27/11/2018	25/02/2019	ORIGINAL	VIGENTE
29	5913420-17	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. (CONSORCIO ESPERANZA)	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONCURSO 25-2013/MDSM/ICE. "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUTOR DE OBRA CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE SAN MARCOS".	868.299,20	10/04/2018	12/07/2018	ORIGINAL	VENCIDA



30	5913420-18	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. (CONSORCIO ESPERANZA)	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONCURSO 25-2013/MDSM/CE. "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUTOR DE OBRA CREACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE SAN MARCOS".	868.299,20	02/07/2018	09/10/2018	ORIGINAL	VIGENTE
31	5913420-19	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. (CONSORCIO ESPERANZA)	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONCURSO 25-2013/MDSM/CE. "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUTOR DE OBRA CREACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE SAN MARCOS".	868.299,20	24/09/2018	06/01/2019	ORIGINAL	VIGENTE
32	0011-0260-9800035556-74	BBVA-BANCO CONTINENTAL	CONSORCIO HUARIPAMPA	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	274.832,09	02/01/2018	03/03/2018	ORIGINAL	VENCIDA
33	0011-0260-9800035556-74	BBVA-BANCO CONTINENTAL	CONSORCIO HUARIPAMPA	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	274.832,09	22/02/2018	01/06/2018	ORIGINAL	VENCIDA
34	0011-0260-9800035556-74	BBVA-BANCO CONTINENTAL	CONSORCIO HUARIPAMPA	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	274.832,09	30/05/2018	28/09/2018	ORIGINAL	VIGENTE

35	0011-0260-9800035556-74	BBVA-BANCO CONTINENTAL	CONSORCIO HUARIPAMPA	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE HUARIPAMPA ALTO, EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	274.832,09	12/10/2018	27/03/2019	ORIGINAL	VIGENTE
36	0011-0260-9800035971-75	BBVA-BANCO CONTINENTAL	EMPRESA YAEV EIRL	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA DEL CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	213.775,59	06/04/2018	30/07/2018	ORIGINAL	VENCIDA
37	0011-0260-9800035971-75	BBVA-BANCO CONTINENTAL	EMPRESA YAEV EIRL	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA DEL CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	213.775,59	26/07/2018	20/09/2018	ORIGINAL	VENCIDA
38	0011-0260-9800035971-75	BBVA-BANCO CONTINENTAL	EMPRESA YAEV EIRL	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA DEL CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	213.775,59	19/09/2018	20/11/2018	ORIGINAL	VENCIDA
39	0011-0260-9800035971-75	BBVA-BANCO CONTINENTAL	EMPRESA YAEV EIRL	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE LUCMA DEL CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	213.775,59	19/11/2018	20/01/2019	ORIGINAL	VIGENTE



40	D000-02732520	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	UNIMAQ S.A.	GARANTIZA EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE MAIZ CHOCLO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN ISIDRO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	17.000,00	02/05/2018	31/07/2018	ORIGINAL	VIGENTE
41	0011-0586-9800407286-58	BBVA-BANCO CONTINENTAL	COMPANÍA MINERA ANTAMINA S.A.	GARANTIZA EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO (OBRAS POR IMPUESTO); PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA QUE SE ENCARGARÁ DEL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARASH-PUJUN-JUPROG Y EMPALME KM. 106 DE LA CARRETERA ANTAMINA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CODIGO SNIP N°108774	1.948.722,61	04/12/2017	01/12/2018	ORIGINAL	VENCIDO
42	0011-0586-9800407286-58	BBVA-BANCO CONTINENTAL	COMPANÍA MINERA ANTAMINA S.A.	GARANTIZA EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO (OBRAS POR IMPUESTO); PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA QUE SE ENCARGARÁ DEL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARASH-PUJUN-JUPROG Y EMPALME KM. 106 DE LA CARRETERA ANTAMINA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CODIGO SNIP N°108774	1.948.722,61	28/11/2018	01/12/2019	ORIGINAL	VIGENTE
43	E1254-00-2018	SECREX	CONSORCIO SAN JUAN (CONSTRUCTORA VALLE GRANDE Y H & M INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES)	GARANTIZA EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE OBRA: " CRACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE SHIRAURO - AÑAS POTRERO - RANRACUTA - RAYANPATAC - MOSNA CENTRO, EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH.	476.804,30	13/07/2018	07/02/2019	ORIGINAL	VIGENTE
44	010591580 000	SCOTTIABANK	CONSORCIO HUANCHA (CONST. CONSULTORA Y SERV. GENERALES PATAY JB SAC)	GARANTIZA EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA AS N° 2- 2018-MDSM/CS-1 PARA LA EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE SERVICIOS DE AGUA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES: CHIQUEPEC, KELLECOCHA, ALAMBRE JIRCAN, CHICU DEL CASERIO DE HUANCHA, DEL DISTRITO DE SAN MARCOS -HUARI -ANCASH	186.623,97	17/07/2018	14/12/2018	ORIGINAL	VENCIDO

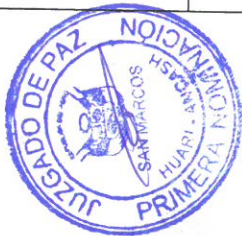


[Handwritten signature]

45	010591580 000	SCOTIABANK	CONSORCIO HUANCHACHA (CONST. CONSULTORA Y SERV. GENERALES PATAY JB SAC)	GARANTIZA EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA AS N° 2- 2018-MDSM/CS-1 PARA LA EJECUCION DE OBRA: "CREACION DE SERVICIOS DE AGUA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES: CHIQUEPEC, KELLECOCHA, ALAMBRE JIRCAN, CHICU DEL CASERIO DE HUANCHACHA, DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH"	186.623,97	20/12/2018	13/04/2019	ORIGINAL	VIGENTE
46	3002018007523	AVLA PERU	CONSORCIO HINUSI (CONSTRUCTORA HINUSI SAC Y LENUS SAC)	GARANTIZA EL FIEL CUMPLIMIENTO A LA LP N° 008- 2018-MDSM/CS-1 EJECUCION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JACUNCANCHA A CHINCHAN DEL C.P. CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH."	330.655,81	03/09/2018	31/01/2019	ORIGINAL	VIGENTE
47	0011-0586- 9800424164-56	BBVA CONTINENTAL	COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.	GARANTIZA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-003-2018- MDSM/CE/LEY 29230 CONTRATACION DE EMPRESA PRIVADA QUE SE ENCARGARA DEL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA CENTRAL, HUARIPAMPA ALTO, HUARIPAMPA BAJO- DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARIA, DEPARTAMENTO ANCASH"	1.151.203,46	20/09/2018	20/09/2019	ORIGINAL	VIGENTE
48	010594542 000	SCOTIABANK	CONSORCIO HUARIPAMPA BAJO	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTORES DE LA I.E. N° 86459 DE HUARIPAMPA BAJO "CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS- HUARI-ANCASH".	136.523,22	14/09/2018	13/12/2018	ORIGINAL	VIGENTE



49	0011-0260-9800037966-73	BBVA CONTINENTAL	CONSORCIO TURURHUAY	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SALVA TURURHUAY Y PUENTES TRANCAYACO EN EL C.P. PICHU QUINHUARAGA, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	260.871,19	26/09/2018	26/05/2019	ORIGINAL	VIGENTE
50	010594202 000	SCOTIABANK	CONSORCIO SEÑOR DE EXALTACION	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTORES, GIMNASIO Y CAMPO DEPORTIVO EN LA I.E. 86380 PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	270.279,72	07/09/2018	05/01/2019	ORIGINAL	VIGENTE
51	3002018007651	AVLA PERU	CONSORCIO SAN LUIS	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL SECTOR FLORES DOS DE MAYO, CENTRAL, AMPICHACA DEL CP PICHU QUINHUARAGA, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".	208.399,03	14/09/2018	19/03/2019	ORIGINAL	VIGENTE
52	D215-00197493	BCP-BANCO DE CREDITO DEL PERU	AUTOMOTRIZ INCAMOTORS S.A.C.	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS" (AS-SM-55-2018-MDDM-CS-1	38.220,00	27/11/2018	25/02/2019	ORIGINAL	VIGENTE
53	E2669-00-2018	SECREX	CORPORATION WITHMORY S.R.L.	PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2018-MDSM "ADQUISICION DE MINICARGADOR SOBRE LLANTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS"	23.000,00	30/11/2018	02/03/2019	ORIGINAL	VIGENTE








54	0011-0260-9800038571-70	BBVA CONTINENTAL	CONSORCIO MARINA	<p>PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS DEL LOCAL PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA BAJO, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH", ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 71-2018-MDSM/CS.</p>	302.321,74	04/12/2018	02/06/2019	ORIGINAL	VIGENTE
55	010599248 000	SCOTIABANK	<p>CONSORCIO CST CONFORMADO POR JORGE FERNANDO CHAVEZ RINCON, CARLOS ENRIQUE TARAZONA CORZO Y FERNANDO JOSE SOLIS MAGUÑA</p>	<p>CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROCESO DE SELECCION N° RES-PROC-004-2018-MDSM/CE/LEY 29230 - 2DA CONVOCATORIA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA CENTRAL, HUARIPAMPA ALTO, HUARIPAMPA BAJO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH</p>	266.196,64	14/12/2018	09/12/2019	ORIGINAL	VIGENTE
56	0011-0058-9800000444-54	BBVA CONTINENTAL	CONSORCIO SHAWANGA	<p>PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE OBRA "INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS CASERIOS DE SAN ANTONIO DE JUPROG Y CHIPTA, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH".</p>	323.740,91	12/12/2018	10/06/2019	ORIGINAL	VIGENTE
57	3002018007652-1	AVLA PERU	<p>CONSORCIO SAN LUIS (H & M INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES</p>	<p>PARA GARANTIZAR ADELANTO DIRECTO DE LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL SECTOR FLORES DOS DE MAYO, CENTRAL, AMPICHACA DEL CP PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH", DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH", (VERIFICAR SI SE HA OTORGADO ADELANTO DIRECTO) PORQUE NO HAY CARTA FIANZA CON ANTERIORIDAD POR ADELANTO</p>	208.399,03	27/12/2018	27/03/2019	ORIGINAL	VIGENTE





Se deja Constancia que en la GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA de la Municipalidad Distrital de San Marcos se observa lo siguiente:

2017					
DECLARADO				OBSERVACIONES	
ARCHIVADOR I	INFORME EMITIDO TOMO I	1.8CM	203	09/01/2017 AL 14/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> ➤ NO SE ENCONTRATON LOS SIGUIENTES INFORMES: N°04,05,08,17,18,21,28,29,36,37,42,45,47,48, ➤ LA MEDICION Y LA FOLIACION ESTAN CONFORMES ➤ LA FECHA SE ENCUENTRAN CONFORME ➤ SE PASO A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
ARCHIVADOR II	CARTAS RECIBIDAS	4MM	39	13/11/2017 AL 05/12/2017	OBSERVACION: SE ENCUENTRAN CONFORMES LA MEDICION Y LA FOLIACION, LA FECHA, SE PROCEDIO A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
	MEMORANDUM RECIBIDO	1.4CM	156	02/03/2017 AL 01/12/2017	OBSERVACION: LA FOLIACION Y MEDICION, Y LA FECHA SE ENCUENTRAN CONFORMES POR LO QUE SE PASA A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
	RESOLUCIONES RECIBIDAS	0.5MM	2	05/10/2017 AL 05/10/2017	OBSERVACION: LA MEDICION, FOLIACION Y FECHA SE ENCUENTRA CONFORME POR LO QUE SE PASA A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
	OFICIOS RECIBIDOS	2MM	7	05/08/2017 AL 18/12/2017	OBSERVACION: LA MEDICION SE ENCUENTRA ERRONEA SIENDO LA EXACTA DE 1MM Y LA FOLIACION Y FECHA SE ENCUENTRA CONFORME POR LO QUE DICHO ARCHIVADOR SE PROCESIO A REALIZAR EL LACRADO.
	OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	2MM	11	18/07/2017 AL 18/12/2017	NOTA: LA MEDICION, FECHA Y LA FOLIACION ESTAN CONFORMES POR LO QUE SE PROCEDIO A REALIZAR EL LACRADO DE DICHO ARCHIVADOR
	ACUERDO DE CONCEJO	1MM	2	18/04/2017 AL 18/04/2017	NOTA: LA MEDICION, FECHA Y LA FOLIACION ESTAN CONFORMES POR LO QUE SE PROCEDIO A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
	ORDENANZA MUNICIPAL	3MM	24	22/03/2017 AL 16/08/2017	NOTA: LA MEDICION, FECHA Y LA FOLIACION AN CONFORMES POR LO QUE SE PROCEDIO A RAR DICHO ARCHIVADOR
	ACTAS RECIBIDAS	-	1	16/11/2017 AL 16/11/2017	NOTA: LA MEDICION, FECHA Y LA FOLIACION ESTAN CONFORMES, POR LO QUE SE PRCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
ARCHIVADOR III	INFORMES RECIBIDOS TOMO I	1.44CM	151	20/06/2017 AL 29/12/2017	NOTA: LA MEDICION, FECHA Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, POR LO QUE SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR



ARCHIVADOR IV	CARTAS EMITIDAS	3MM	23	28/11/2017 AL 27/12/2017	NOTA: LA MEDICION, FECHA , LA FOLIACION SE ENCUENTRA CONFORME ENTRE CARTAS Y FUT, POR LO QUE SE PASA A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
	MEMORANDUM EMITIDOS	1MM	3	29/11/2017 AL 27/12/2017	NOTA: LA MEDIACION, FECHA Y LA FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, POR LO QUE SE PASA A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
	RESOLUCIONES EMITIDAS	3MM	14	17/02/2017 AL 23/11/2017	NOTA: LA MEDIACION SE ENCUENTRA CONFORME Y LA FOLIACION SE ENCUENTRA CONFORME ENTRE LA RESOLUCION Y LA SOLICITUD DE VACACIONES, FECHA SE ENCUENTRA CONFORMA, POR LO QUE PASA A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
	REQUERIMIENTO EMITIDO	3MM	25	03/08/2017 AL 31/10/2017	NOTA: LA MEDIACION, FECHA Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
FOLDER V	RECIBOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL (FOLDER MANILA)	-	193	18/09/2017 AL 04/01/2018	OBSERVACION: LA MEDICION ES DE 18MM LA FOLIACION ES DE 194 FOLIOS RECIBOS DE PAGO EN COPIA EN NINGUN RECIBO SE ENCONTRO LA FECHA SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
	RECIBO DE PAGOS DIVERSOS	2MM	11	18/07/2017 AL 13/11/2017	LA MEDICION CORRECYA, EN NINGUN RECIBO SE ENCONTRO LA FECHA Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
FOLDER VI	RECIBOS DE PAGO MERCADO VIRGEN PEREGRINA	6MM	72	ENERO A DICIEMBRE	LA MEDIACION ESTA CONFORME, LA FOLIACION ES CORRECTA SIN CONSIDERAR LOS NUMERO 7 Y 36 QUE NO SE CONSIDERARON Y LOS NUMERO 46 Y 67 SE REPITEN SE ENCONTRATON SOLO COPIAS EN NINGUN RECIBO SE CONSIDERA LA FECHA SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
FOLDER VII	ORDEN DE PAGOS EMITIDOS DE IMPUESTO PREDIAL	2.8CM	344	ENERO A DICIEMBRE	OBSERVACIONES: MALA FOLIACION, DOCUMENTOS DESORDENADOS, LOS RECIBOS NINGUNO CUENTA LA FECHA NI EL NUMERO DE RECIBO, SOLO SE ENCONTRO COPIAS, EN NINGUNA ORDEN DE PAGO SE ENCONTRO LA FECHA, SE PROCEDE A REALIZAR EL LACRADO DE DICHO ARCHIVADOR
	ORDENES DE PAGO DIVERSOS	2MM	20	ENERO A DICIEMBRE	OBSERVACIONES: MALA FOLIACION, DOCUMENTOS DESORDENADOS, LOS RECIBOS NINGUNO CUENTA CON LA FECHA NI EL NUMERO DE RECIBO SE PROCEDE A REALIZAR EL LACRADO DE DICHO ARCHIVADOR
FOLDER VIII	RECIBO DE PAGO MERCADO MODELO	1.2CM	133	ENERO A DICIEMBRE	OBSERVACIONES: NO SE CONSIDERARON EN LA FOLIACION LOS SIGUIENTES RECIBOS: N° 8018,8022, 8007, 8019 Y SE SALTARON EL NUMERO 101 Y 102 LOS RECIBOS NINGUNO CUENTA LA FECHA NI EL NUMERO DE RECIBO MALA FOLIACION



					SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
FOLDER VIII	ORDENES DE PAGO MERCADO MODELO	1.3CM	200	ENERO A DICIEMBRE	OBSERVACIONES: MALA FOLIACION LO CORRECTO ES 131 FOLIOS SOLO SE ENCONTRARON COPIAS, NINGUNA ORDEN SE ENCUENTRA CON FECHA, SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
	ORDENES DE PAGO MERCADO VIRGEN PEREGRINA	6MM	70	ENERO A DICIEMBRE	OBSERVACIONES: LA MEDICION Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES SOLO SE ENCONTRARON COPIAS, NINGUNA ORDEN SE ENCUENTRA CON FECHA, SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR

2018					
DECLARADO					OBSERVACIONES
ARCHIVADOR I	CARTAS EMITIDAS	8MM	97	08/05/2018 AL 23/07/2018	BSERVACIONES: NO SE ENCONTRARON LAS CARTAS N° 02,06,15,27,28,30,33,34,48,49,53,59,65,66,67,68,70,71,72,77, 82,83,84,86 SE VERIFICO LA MEDICION Y FOLIACION Y FECHA ENCONTRANSE CONFORME NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ESTAR EN USO
	MEMORAND UM EMITIDOS	2MM	10	08/02/2018 AL 13/08/2018	OBSERVACIONES: NO SE ENCONTRARON LOS MEMORANDUM N° 03 Y EL MEMORANDUM MULTIPLE N° 02 SE VERIFICO LA MEDICION Y FOLIACION Y FECHA ESTANDO CONFORME NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ESTAR EN USO
	RESOLUCIO NES EMITIDAS	6MM	61	30/01/2018 AL 23/05/2018	LA MEDICION SE ENCUENTRA ERRONEO SIENDO LA MEDICION CORRECTA DE 8MM Y LA FOLIACION ENCONTRANDOSE ERRONEA SIENDO LA CORRECTA DE 62 FOLIOS, LA FECHA ESTA CORRECTA NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ESTAR EN USO
	OFICIOS EMITIDOS	0.1M M	1	19/06/2018 AL 19/06/2018	DOCUMENTOS ENCONTRADOS: LA MEDICION, FECHA Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ESTAR EN USO
	INFORME TECNICO EMITIDO	2MM	11	31/01/2018 AL 27/03/2018	LA MEDICION, FECHA Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ESTAR EN USO
ARCHIVADOR II	INFORMES EMITIDOS TOMO I	4.3CM	388	03/01/2018 AL 02/08/2018	OBSERVACIONES: LA MEDIACION, FECHA Y FOLIACION SE ENCUENTRA CONFORME NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ESTAR EN USO
ARCHIVADOR III	INFORMES EMITIDOS TOMO II	8MM	70	02/08/2018 AL 26/09/2018	NOTA: LA MEDICION ESTA CONFORME LA FOLIACION ES ERRONEA SIENDO LA CORRECTA DE 69 FOLIOS LA FECHA SE ENCUENTRA CONFORME



					NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ESTAR EN USO
ARCHIVADOR IV	CARTAS RECIBIDAS	2MM	11	08/05/2018 AL 22/05/2018	LA MEDICION, FECHA Y FOLIACION ESTAN CONFORMES, NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ESTAR EN USO
	MEMORANDUM RECIBIDOS	1.8CM	176	16/01/2018 AL 22/10/2018	SE ENCUENTRA LA MEDICION, FECHA Y FOLIACION CONFORMES, NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ESTAR EN USO
	RESOLUCIONES RECIBIDOS	4MM	28	21/03/2018 AL 01/08/2018	LA MEDICION ES ERRONE SIENDO LA CORRECTA DE 2MM, FECHA Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORME NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ENCONTRARSE EN USO
	OFICIOS RECIBIDOS	3MM	15	06/03/2018 AL 28/08/2018	LA MEDICION, FECHA Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ENCONTRARSE EN USO
	OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.4CM	119	16/01/2018 AL 06/09/2018	LA MEDICION, FECHA Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ENCONTRARSE EN USO
	ACUERDOS DE CONCEJO	1MM	4	30/04/2018 AL 28/08/2018	LA MEDICION, FECHA Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ENCONTRARSE EN USO
	ORDENANZA MUNICIPAL	3MM	25	15/03/2018 AL 02/04/2018	LA MEDICION, FECHA Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ENCONTRARSE EN USO
ARCHIVADOR V	INFORMES RECIBIDOS TOMO I	1.5CM	144	23/12/2017 AL 05/09/2018	DOCUMENTOS ENCONTRADOS: NOTA: LA MEDIACION SE ENCUENTRA CORRECTA LA FOLIACION SE ENCUENTRA INCORRECTA, LA CORRECTA ES DE 145 FOLIOS, LA FECHA SE ENCUENTRA CORRECTA NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ENCONTRARSE EN USO
ARCHIVADOR VI	RECIBOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL TOMO I	4CM	356	08/01/2018 AL 01/08/2018	LA MEDICION Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, EN NINGUN RECIBO SE ENCONTRO LA FECHA, SE ENCONTRO SOLO COPIAS, NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ENCONTRARSE EN USO
ARCHIVADOR VII	RECIBO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL TOMO II	7MM	78	06/08/2018 AL 28/09/2018	LA MEDICION Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, EN NINGUN RECIBO SE ENCONTRO LA FECHA, SE ENCONTRO SOLO COPIAS, NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ENCONTRARSE EN USO
ARCHIVADOR VIII	RECIBOS DE PAGOS DIVERSOS	4MM	27	27/02/2018 AL 14/09/2018	LA MEDICION Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, EN NINGUN RECIBO SE ENCUENTRA LA FECHA, SE ENCONTRO SOLO COPIAS, NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ENCONTRARSE EN USO
ARCHIVADOR IX	RECIBOS DE PAGO MERCADO MODELO	2CM	200	08/01/2018 AL 29/08/2018	LA MEDICION Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, EN NINGUN RECIBO SE ENCONTRO LA FECHA, SE ENCONTRARON SOLO COPIAS SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
ARCHIVADOR X	RECIBOS DE PAGO MERCADO VIRGEN PEREGRINA	1.8CM	186	17/01/2018 AL 29/08/2018	LA MEDICION Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, EN NINGUNA ORDEN SE ENCONTRO LA FECHA, SOLO SE ENCONTRO COPIAS, SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ENCONTRARSE EN USO



ARCHIVADOR XI	ORDEN DE PAGOS EMITIDOS DE IMPUESTO PREDIAL	3.3CM	321	ENERO A SETIEMBR E	LA MEDICION Y FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORMES, EN NINGUNA ORDEN SE ENCUENTRA LA FECHA, SE ENCONTRO SOLO COPIAS, NO SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR POR ENCONTRARSE EN USO
ARCHIVADOR XII	ORDENES DE PAGO DIVERSOS	3MM	42	ENERO A SETIEMBR E	LA MEDICION ES ERRONEA SIENDO LA CORRECTA DE 4MM, FOLIACION SE ENCUENTRAN ERRONEA SIENDO LA CORRECTA DE 43 FOLIOS, EN NINGUNA ORDEN SE ENCUENTRA LA FECHA, SE ENCONTRO SOLO COPIAS, SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
ARCHIVADOR XIII	ORDENES DE PAGO MERCADO MODELO	3MM	202	ENERO A SETIEMBR E	LA MEDICION ES ERRONEA SIENDO LA CORRECTA DE 19MM, LA FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORME, EN NINGUNA ORDEN SE ENCUENTRA LA FECHA, SOLO SE ENCONTRO COPIA, SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR
ARCHIVADOR XIV	ORDENES DE PAGO MERCADO VIRGEN PEREGRINA	3MM	185	ENERO A SETIEMBR E	LA MEDICION ES ERRONEA SIENDO LA CORRECTA DE 2CM, LA FOLIACION SE ENCUENTRAN CONFORME, EN NINGUNA ORDEN SE ENCUENTRA LA FECHA, SE ENCUENTRA SOLO COPIAS,, SE PROCEDE A LACRAR DICHO ARCHIVADOR

EXPEDIENTES DE CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO PREDIAL

NUMERO DE EXPEDIENTE	METRADO	OBSERVACIONES
EXPEDIENTES	13.38 METROS	NO SE ENCONTRO TODOS LOS ESPEDIENTES, LA MEDICION ES LA CORECTA.

7

Se deja Constancia que en la GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUEPUESTO de la Municipalidad Distrital de San Marcos se observa lo siguiente:

DOUMENTOS REVISADOS	OBSERVACIONES GENERALES
RESOLUCION DE ALCALDIA RECIBIDAS TOMO I	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
RESOLUCION DE ALCALDIA RECIBIDAS TOMO II	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES RECIBIDOS TOMO I	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04



INFORMES EMITIDOS TOMO I	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO II	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO III	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO IV	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO V	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
OFICIOS EMITIDOS TOMO I	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
OFICIOS EMITIDOS TOMO II	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
OFICIOS SIMPLES, MULTIPLES Y CIRCULAR RECIBIDOS	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
CARTAS SIMPLES Y MULTIPLES RECIBIDAS	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORME RECIBIDO (INFORME SITUACIONAL DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL)	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORME RECIBIDO (INFORME SITUACIONAL DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL)	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04



ACUERDO DE CONCEJO, ORDENANZA MUNICIPAL, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL, Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES SIMPLES, MULTIPLES,SOLICITUD, MEMORANDUM SIMPLE, MULTIPLES RECIBIDOS	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO I	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO II	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO III	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO IV	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO V	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO VI	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO VII	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO VIII	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO IX	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04



[Handwritten signature]

MEMORANDUM EMITIDO TOMO X	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO XI	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO XII	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO XIII	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO XIV	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO XV	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO XVI	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO XVII	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
CARTA MULTIPLES Y CIRCULAR, OFICIO SIMPLE, MULTIPLE Y CIRCULAR, INFORME MULTIPLE	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO I	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO II	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04



INFORMES EMITIDOS TOMO III	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO IV	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO V	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES RECIBIDOS TOMO I	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES RECIBIDOS TOMO II	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS TOMO I	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS TOMO II	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM SIMPLE Y MULTIPLE RECIBIDO	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
ACUERDO DE CONCEJO, DECRETO DE ALCALDIA, ORDENANZA MUNICIPAL E INFORME MULTIPLE	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y RESOLUCION GERENCIAL ADMINISTRATIVA RECIBIDOS	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO I	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04



Handwritten signatures in blue ink on the left margin.

MEMORANDUM EMITIDO TOMO II	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO II	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO IV	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO V	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO VI	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO VII	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO VIII	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO IX	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO X	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO XI	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO XII	1.- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04

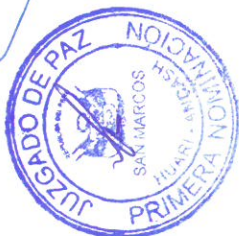
Handwritten signature in blue ink at the bottom left.



Handwritten signature in blue ink at the bottom right.

MEMORANDUM EMITIDO TOMO XIII	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM EMITIDO TOMO XIV	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDUM Y MEMORANDUM MULTIPLE RECIBIDOS	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
OFICIOS,CARTAS,MEMORANDUM CIRCULAR Y MULTIPLE, INFORME MULTIPLE EMITIDOS	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
RESOLUCION DE ALCALDIA, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL, ORDENANZA MUNICIPAL Y ACUERDO DE CONCEJO	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
RESOLUCIONES DE INCENTIVOS, METAS, RECONOCIMIENTO DE DEUDAS, INFORMES PROGRAMAS DE INCENTIVO, MEMORANDUM, MEMORANDUM MULTIPLE INCENTIVOS,ACTAS DE MESA DE DESARROLLO	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
OFICIO SIMPLE, MULTIPLE Y CIRCULAR, CARTA SIMPLE Y MULTIPLE, MEMORANDUM MULTIPLE Y SIMPLE,INFORME MULTIPLE, ACTA Y SOLICITUD	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO I	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO II	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO III	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

INFORMES EMITIDOS TOMO I	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO II	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO III	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES EMITIDOS TOMO IV	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORMES RECIBIDOS	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
RESOLUCIONES DE ALCALDIA, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL, ACUERDO DE CONCEJO Y ORDENANZA MUNICIPAL	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
RESOLUCIONES DE ALCALDIA, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL, ACUERDO DE CONCEJO Y ORDENANZA MUNICIPAL	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
ACTAS DE REUNION	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
PIA (ANILLADOS Y FOLDERES)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04



EVALUACION PRESUPUESTARIA (ANILLADOS)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO (ANILLADOS)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO - PDC (LIBROS Y ANILLADOS)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI (LIBRO Y ANILLADOS)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF (ANILLADOS)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES- MOF (ANILLADOS)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA (ANILLADOS)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP(ANILLADOS Y FOLDER)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04

[Handwritten signature]



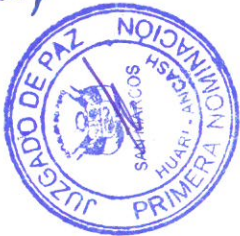
[Handwritten signature]

	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP(FOLDER Y ANILLADO)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
PLAN DE DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE (ANILLADO)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO (ANILLADO)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (ANILLADOS Y FOLDERES)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
ACTA DE ENTREGA DE CARGO	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (LIBROS, ANILLADOS Y FOLDERES)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MODIFICACION PRESUPUESTARIA (ANILLADOS Y FOLDERES)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
SOLICITUD (FOLDER)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
INFORME RECIBIDO (FOLDER)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (FOLDER)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
RENDICION DE CUENTAS (FOLDER)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
ACTAS DE REUNION (ARCHIVADOR)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
ORDEN DE SERVICIO (FOLDER)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
CITACION (FOLDER)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
HOJA DE CONTROL PRESUPUESTAL (FOLDER)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
ORDEN DE SERVICIO (FOLDER)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
CARGO DE RECEPCION DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL (FOLDER)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
REGISTRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS (CUADERNOS)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS (CUADERNOS)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
LISTADO DE REGISTROS DE DOCUMENTOS INGRESADOS (FOLDER)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
FORMULARIO DE REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (FOLDER)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
CUADERNO DE CARGO (PEQUEÑO)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
REGISTROS DE DOCUMENTOS (CUADERNO)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
CUADERNO DE CARGO Y DOCUMENTOS RECIBIDOS	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MEMORANDO CIRCULAR RECIBIDOS (ANILLADOS)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
ACTA DE ENTREGA DE CARGO (FOLDER)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04
MODIFICACION PRESUPUESTARIA (ANILLADOS Y FOLDERES)	1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04



OFICIO EMITIDO (FOLDERES Y ANILLADOS)

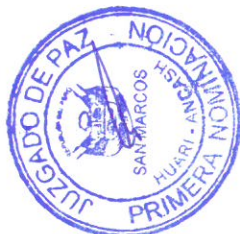
1,- MALA FOLIACION, FALTA INFORMES, MEMORANDUM, OFICIOS DE LOS AÑOS 2015,2016,2017 Y 2018, LA MEDICION NO CONCUERDA CON LA INFORMACION PRESENTADA, MALA MEDICION Y NO SE ENCONTRO LA CORRELACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DEL FORMATO N° 04

8

Se deja Constancia que en la GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA de la Municipalidad Distrital de San Marcos se observa lo siguiente:

2015			
SERIE DOCUMENTAL	METROS LINEALES	FECHAS EXTREMAS	OBSERVACIONES
TOMO I INFORMES LEGALES- EMITIDOS (01-110)	5.1cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 01 al folio 19 con el Informe Legal N° 001-2015- fecha: 12 de enero 2015. -En el folio 354 se encuentra un CD-escrito con datos de Gestión 2015-PUL-REU-AGJ(N°49-color rojo) -Culmina con el folio 495, con el Informe legal N° 108-2015, fecha: 13 de mayo del 2015. -Se encuentra foliado con lapicero de color azul. -Archivador de color rosado.
TOMO II INFORMES LEGALES- EMITIDOS (111-190)	6cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 496 a 499 con el Informe Legal N° 110-2015, fecha: 07 de mayo del 2015 - Del folio 759 a 761 existen unas hojas en blanca(sin contenido) -Culmina en el folio 1040 con el Informe legal N° 190-2015, fecha: 10 de julio del 2015-Está foliado con lapicero azul. -Archivador de color rosado.
TOMO III INFORMES LEGALES- EMITIDOS (191-269)	5.4cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 1041 a 1051 con el Informe Legal N° 191-2015, fecha: 09 de julio del 2015 - Del folio 1156 a 1157 existe duplicidad de documento, Informe Legal N° 221, fecha: 22 de julio 2015- Asunto. Modificación de Presupuesto -Desde el folio 1307 a 1308, se encuentra 04 sin foliar con Informe Legal N° 248-2015 -Culmina con el folio 1394 con el Informe Legal N° 269-2015, fecha: 01 de septiembre del 2015 -Archivador de color celeste.
TOMO IV INFORMES LEGALES- EMITIDOS (270-350)	4cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 1395 con el Informe Legal N° 270-2015, fecha: 01 de septiembre del 2015 - se omite el folio 1575(No existe la hoja), pero existe la secuencia del Informe Legal. -Del folio 1586 se inicia el foliado con el foliador de color negro -Culmina en el folio 1810 con el Informe legal N° 350-2015, fecha: 02 de octubre del 2015--Está foliado con el foliador de color azul. -Archivador de color celeste.
TOMO V INFORMES LEGALES- EMITIDOS (351-430)	5cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 1811 a 1817 con el Informe Legal N° 351-2015, fecha: 05 de octubre del 2015 -Culmina en el folio 2188 con el Informe legal N° 430-2015, fecha: 23 de noviembre del 2015 - Está foliado con el foliador de color azul. -Archivador de color celeste.
			-Inicia del folio 2189 a 2192 con el Informe Legal N° 431-2015, fecha: 20 de noviembre-2015. -Del folio 2213*2214 existe una copia de la carta N° 103-2015, fecha: 25 de noviembre-2015 y se encuentra sin folio.

36

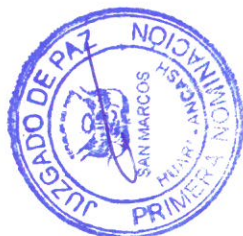


<p>TOMO VI</p> <p>INFORMES LEGALES- EMITIDOS (431-508)</p>	<p>4cm</p>	<p>Coincide las fechas</p>	<p>-Del folio 2328 a 2329 existen 05 hojas sin foliar, habiendo una hoja de copia y 04 hojas originales del Informe Legal N°461-2015, fecha: 09 de diciembre-2015, Informe Legal N° 198-2015, fecha: 30 de Noviembre-2015.</p> <p>-En el folio 2387 a 2388 existe 05 hojas sin foliar en ello hay 04 hojas originales y una copia, los originales contiene un Informe Legal N° 482-2015, fecha: 09 de diciembre del 2015, la copia es de un Informe Legal N° 0824-2015, fecha: 11 de diciembre-2015.</p> <p>-Del folio 2416 a 2417 existe 06 hojas sin foliar, cinco originales y una copia; los originales contiene un Informe Legal N° 487-2015, fecha 30 de diciembre del 2015; la copia, Informe Legal N° 726-2015, fecha: 20 de noviembre del 2015.</p> <p>-Del folio 2446 a 2447 existe 04 hojas sin foliar, tres hojas originales y una copia; los originales contiene el Informe Legal N° 494-2015, fecha: 23 de diciembre del 2015 y la copia contiene un memorándum N° 1200-2015, fecha: 21 de diciembre del 2015.</p> <p>-Del folio 2471 a 2472 existen 05 hojas sin foliar, 04 hojas originales y una copia; los originales contiene un Informe Legal N° 499-2015 y la copia contiene un Informe Legal N° 0363, fecha: 11 de diciembre del 2015.</p> <p>-Desde el folio 2189 a 2475 está foliado con el foliador azul y luego continúa del 2476 a 2492 foliado con lapicero azul.</p> <p>-Del folio 2478 a 2479 existe 06 hojas sin foliar y dos copias; los originales contiene un informe Legal N° 503-2015, fecha: 19 de diciembre del 2015, la copia contiene un memorándum N° 1217-2015, fecha: 29 de diciembre del 2015.</p> <p>-Culmina con el Informe Legal n° 508-2015, fecha 30 de diciembre del 2015</p> <p>-Archivador de color rosado.</p>
<p>29.5cm</p>			
<p>TOMO I</p> <p>INFORMES ADMINISTRATIVOS- EMITIDOS</p>	<p>6cm</p>	<p>Coincide las fechas</p>	<p>-Inicia en el folio 01 con el Informe 001-2015, fecha: 05 de enero del 2015.</p> <p>-De los folios 325 a 326 existe una hoja sin foliar, la segunda parte del contrato de locación de servicios se encuentra sin foliar y es una copia.</p> <p>-Culmina en el folio 457 con el Informe N° 250-2015, fecha: 08 de junio del 2015.</p> <p>- Está foliado con el foliador de color azul.</p> <p>-Archivador de color rosado.</p>
<p>TOMO II</p> <p>INFORMES ADMINISTRATIVOS- EMITIDOS</p>	<p>4cm</p>	<p>Coincide las fechas</p>	<p>-De los folios 458 a 463 se encuentra el Informe N°250-2015, fecha: 09 de junio del 2015.</p> <p>-En los folios de 557 a 558 se encuentra una hoja sin foliar y es copia del Informe N° 080-2015.</p> <p>-Del folio 580 a 581 se encuentra una hoja sin foliar (copia) del Oficio N° 37-2014, fecha 16 de junio del 2015.</p> <p>-Del folio 589 a 590 está foliado con lapicero azul.</p> <p>-Del folio 600 a 601 existe una hoja sin foliar.</p> <p>-Del folio 739 a 740 existe 05 hojas sin foliar y todos son originales y es el informe N° 312-2015.</p> <p>Del folio 767 a 768 existe dos hojas sin foliar y es el Informe N° 326-2015, fecha: 17 de julio del 205.</p> <p>Culmina en el folio 815 con el Informe N° 350, fecha: 04 de agosto del 2015.</p> <p>- Archivador de color rosado.</p>
			<p>-Inicia en el folio 816 con el Informe N° 351-2015, fecha: 04 de agosto del 2015.</p> <p>-Del folio 940 a 941 se encuentra 04 hojas sin foliar y es el Informe N° 419-2015, fecha: 27 de agosto del 2015.</p> <p>-Del folio 982 a 983 existe 04 hojas sin foliar y es el Informe N° 445-2015, fecha 31 de agosto del 2015.</p>

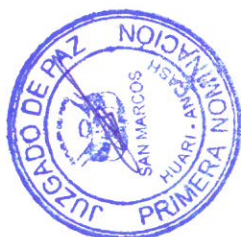


[Handwritten signature]

TOMO III				<ul style="list-style-type: none"> -Del folio 114 a 115 existe 06 hojas sin foliar y es el Informe n° 265-2015, de la misma manera se observa la existencia del Informe N° 462-2015, fecha: 10 de septiembre del 2015. -Del folio 1016 a 1017 existe una hoja sin foliar y es el Informe N° 464-2015, fecha 10 de septiembre-2015. -Del folio 1038 a 1039, existe 04 hojas sin foliar, 03 hojas originales y una copia del Informe Legal N° 481-2015, fecha: 21 de diciembre del 2015, la copia es un Informe N° 237-2015, fecha: 15 de diciembre-2015. -Del folio 1068 a 1069 existe 04 hojas sin foliar y es el Informe Legal N° 499-2015. -Del folio 1131 a 1132 existe 03 hojas sin foliar y es el Informe n° 533, fecha: 20 de octubre del 2015. -Del folio 1143 a 1144 existe 08 hojas sin foliar y es el Informe N°540, fecha: 01 de octubre del 2015. -Del folio 1150 a 1151 existe 04 hojas sin foliar y es el Informe N°547-2015, fecha: 27 de octubre del 2015. -Del folio 1159 a 1160 está foliado con lapicero azul y no existe el folio 1161, tampoco 1164 y 1165(no existe las hojas). -Del folio 1168 a 1169 existe dos hojas sin foliar y es el Informe N° 554-2015, fecha: 30 de octubre del 2015. -Culmina con el folio 1186 y se encuentra el Informe N°564-2015, fecha: 10 de noviembre del 2015. - Archivador de color rosado.
TOMO IV				<ul style="list-style-type: none"> -Inicia con el folio de 1187 y se encuentra el Informe Administrativo N° 383-2015, fecha: 09 de noviembre del 2015. Del folio 1187 a 1419 está foliado con el foliador de color azul y del folio 1420 a 1433 está foliado con el lapicero de color azul. -Culmina en el folio 1433-2015 con el Informe N° 685-2015, fecha: 30 de diciembre del 2015(Recibido con fecha 04 de enero 2016) -Archivador de color negro y sin forro.
CARTA NOTARIAL-EMITIDOS				<ul style="list-style-type: none"> -Inicia del folio 01 al folio 02 con requerimiento de bienes y servicios, servicio N° 001, fecha: 04 de febrero del 2015. -Culmina con la Carta Notarial N° 012-2015, fecha 05 de febrero del 2015. - Se encuentra foliado con el foliador de color azul del 01 al 13. -La fecha de inicio se encuentra al final en el folio 13 y la fecha de final que indican en el reporte se encuentra al inicio en el folio 02. - Archivador de color rosado.
OFICIOS EMITIDOS				<ul style="list-style-type: none"> -Inicia en el folio 01 con el Oficio N° 001-2015, fecha: 11 de febrero del 2015. -Culmina en el folio 03 con el Oficio N° 05-2015, fecha: 22 de julio del 2015 -Archivador de color rosado.
CARTAS EMITIDOS				<ul style="list-style-type: none"> -Inicia del folio 01 al 02 con la carta N° 001, fecha: 17 de febrero del 2015 y se encuentra foliado con el foliador de color azul. Del folio 61 al folio 62 existe una hoja sin foliar que corresponde a un contrato de mano de obra no calificada, fecha: 07 de septiembre del 2015 al 20 de septiembre del 2015- Caserío de Huanchan. -Culmina en el folio 100 con la carta N° 09-2015, fecha: 30 de diciembre del 2015. -Archivador de color rosado.
MEMORANDUM RECIBIDOS				<ul style="list-style-type: none"> -Inicia en el folio 01 con el Memorándum N°001-2015, fecha: 09 de enero del 2015. -Dell folio 18 a 19 existe una hoja sin foliar, Memorándum Múltiple N° 010-2015,fecha: 10 de febrero del 2015 -Del folio 92 a 93 está foliado con el lapicero de color azul. -Culmina con el Memorándum Múltiple N° 22-20154, fecha: 29 de diciembre del 2015



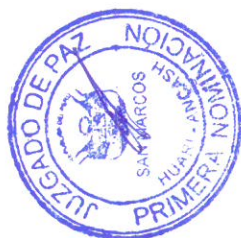
			-Archivador de color rosado.
ACUERDO DE CONSEJO- RECIBIDOS	1.5cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 01 al 02 con el Acuerdo de Consejo N° 001-2015, fecha: 19 de enero del 2015. Del folio 154 al folio 157 se encuentra foliado con el lapicero de color azul. -Culmina en el folio 159 con el Acuerdo de Consejo N°008-2015, fecha 30 de diciembre del 2015. -Archivador de color rosado.
INFORMES MULTIPLES- RECIBIDOS	2.3 cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 01 al folio 02 con el Oficio N° 009-2015, fecha 15 de enero del 2015. -En el folio 03 con el Informe N° 0017, fecha 23 de enero del 2015, es la fecha que corresponde según el reporte del informe. -En el folio 125 se encuentra hoja en blanco reciclada. Del folio 01 al folio 157 se encuentra foliado con el foliador de color azul y desde el folio 158 al 171 se encuentra foliado a mano con el lapicero de color azul. -Culmina en el folio 171 con el Informe N°442-2015, fecha. 31 de diciembre del 2015. -Archivador de color rosado.
OFICOS-RECIBIDOS	0.3cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 02 con el Oficio N° Múltiple 01-2015, fecha: 20 de enero del 2015. -Culmina en el folio 18 con el Oficio n° 21-2015, fecha: 16 de noviembre del 2015. -Archivador de color rosado.
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS-RECIBIDOS	1.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01, con el Contrato de locación de Servicios, fecha 02 de febrero del 2015. -Culmina en el folio 154, con el Contrato de Locación de Servicios, fecha: 01 de junio del 2015. -Archivador de color rosado.
DECRETO DE ALCALDIA - RECIBIDOS	0.1cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 y culmina en el folio 03 con el decreto único, fecha: 25 de mayo del 2015. -Archivador de color rosado.
TOMO I NORMAS LEGALES	5cm	No indican las fechas	-No se encuentra foliado con foliador ni lapicero. -Archivador de color celeste.
TOMO II NORMAS LEGALES	0.5cm	No indican las fechas	-No se encuentra foliado no con foliador ni lapicero -Archivador de color celeste.
	5.5cm		
TOMO I RESOLUCION DE ALCALDIA- RECIBIDOS (01-280)	6cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 con la Resolución de Alcaldía N° 01-2015, fecha. 05 de enero del 2015. Culmina en el folio 546 con la Resolución de Alcaldía N°280-2015, fecha 06 de junio del 2015. -Archivador de color rosado.
TOMO II RESOLUCION DE ALCALDIA- RECIBIDOS (281-415)	4.3cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 547 al 555 con la Resolución de Alcaldía N° 281, fecha: (No se nota la fecha). -En el folio 919 al 920 existe 04 hojas sin foliar y se encuentra la Resolución de Alcaldía N° 408 y son copias. -Culmina con el folio 943 con la Resolución de Alcaldía N° 415-2015, fecha: 25 de agosto del 2015. - Archivador de color celeste.
TOMO III RESOLUCION DE ALCALDIA- RECIBIDOS (416-569)	4.4cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 944 al 947 con I Resolución de Alcaldía N° 416-2015, fecha: 25 de agosto del 2015. -Del folio 1115 al 1116 existe una hoja sin foliar la Resolución de Alcaldía N° 535-2015, fecha: 02 de octubre del 2015. -- Archivador de color celeste. -Del folio 1268 a 1269 existe 04 hojas sin foliar la resolución de Alcaldía N° 538-2015, fecha: 02 de octubre del 2015. -Culmina en el folio 1366 con la resolución de Alcaldía n° 569-2015, fecha: 13 de octubre del 2015



TOMO IV RESOLUCION DE ALCALDIA- RECIBIDOS (571-673)	4cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 1367 con la Resolución de Alcaldía N° 571-2015, fecha 19 de octubre del 2015. -Del folio 1448 a 1449 existe una hoja sin foliar la Resolución de Alcaldía N° 596-2015. Del folio 1654 a 1711 está foliado con lapicero azul. -Culmina en el folio 1711 con la Resolución de Alcaldía N° 681-2015, fecha: 31 de diciembre del 2015. -Archivador de color rosado.
	17.5cm		
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL RECIBIDOS	0.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 02 con la Resolución de Gerencia municipal N° 006-2015, fecha: 28 de enero del 2015. -Culmina en el folio 55 con la Resolución de Gerencia Municipal N° 043-2015, fecha: 15 de mayo del 2015. El folio de las hojas no está correlativo. -Archivador de color rosado.
CARTAS RECIBIDOS	0.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 con la Carta N° 007-2015, fecha 15 de enero del 2015. -Culmina en el folio 25 con la Carta Múltiple N° 001-2015, fecha: 03 de noviembre del 2015. -Archivador de color rosado.
ORDENANZA MUNICIPAL- RECIBIDOS	1.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al folio 04 con la Ordenanza municipal N° 01-2015, fecha: 05 de marzo del 2015. -No existe los folios del 84 al 87. -Culmina en el folio 148 con la Ordenanza municipal N° 19-2015. -Archivador de color rosado.
OTROS DOCUMENTOS	1cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al folio 02 con la carta N° 40-2015, fecha: 25 de noviembre del 2015. -Del folio 01 al 70 está foliado con el foliador de color azul. -Del folio 71 a 85 se encuentra foliado con el lapicero azul. -Culmina en el folio 85 con el Informe N° 06-2015, fecha: 29 de diciembre del 2015. Archivador de color negro y sin forro.

2016

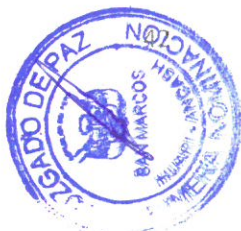
SERIE DOCUMENTAL	METROS LINEALES	FECHAS EXTREMAS	OBSERVACIONES
TOMO I INFORME LEGALES-EMITIDOS	6cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al folio 04 con el Informe Legal N° 001-2016, fecha: 06 de enero del 2016. -Está foliado con el foliador de color azul desde el folio 01 al folio 561. -Culmina en el folio 561 con el Informe Legal N°170-2016, fecha: 10 de marzo del 2016. -Archivador de color lila.
TOMO II INFORME LEGALES-EMITIDOS	6.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al folio 03 con el Informe Legal N° 171-2016, fecha: 16 de marzo del 2016. -Culmina en el folio 619 con el Informe Legal N°270, fecha: 10 de junio del 2016. Está foliado con el foliador de color azul. -Archivador de color lila.
TOMO III INFORME LEGALES-EMITIDOS	6.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al folio 15 con el Informe Legal N° 271, fecha: 08 de junio del 2016. -Culmina en el folio 614 con el Informe Legal N° 370, fecha: 08 de setiembre del 2016. -Archivador de color lila.
TOMO IV INFORME LEGALES-EMITIDOS	6cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al folio 12 con el Informe Legal 372, fecha: 09 setiembre del 2016. -Culmina en el folio 569 con el Informe Legal N° 460, fecha: 08 de noviembre del 2016. -Archivador de color lila.



TOMO V INFORME LEGALES-EMITIDOS	4.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 06 con el Informe Legal N° 461-2016, fecha: 08 de noviembre del 2016. -Culmina en el folio 451 con el Informe Legal 550, fecha: 21 de diciembre del 2016. --Archivador de color lila.
TOMO VI INFORME LEGALES-EMITIDOS	2.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al folio 06 con el Informe Legal N° 551-2016, fecha: 21 de diciembre del 2016. -Culmina en el folio 216 con el Informe Legal 598, fecha: 30 de diciembre del 2016. -Archivador de color lila.
	29.5cm		
TOMO I INFORMES ADMINISTRATIVOS-EMITIDOS	5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 con el Informe N°001-2016, fecha: 12 de enero del 2016. -Culmina en el folio 535 con el Informe N°200-2016, fecha: 04 de agosto del 2016. -Archivador de color verde.
TOMO II INFORMES ADMINISTRATIVOS-EMITIDOS	5cm	La fecha no coincide	-Inicia en el folio del 01 al 03 con el Informe Administrativo N° 201-2016, fecha: 02 de agosto del 2016. -Del folio 448 al folio 456 se encuentra 03 hojas sin foliar con el Informe Administrativo N° 310-2016, fecha: 07 de diciembre del 2016- -No existe el folio de las hojas del 449 a 455. - Culmina en el folio 543 con el Informe Administrativo N° 336, fecha: 22 de diciembre del 2016. -La fecha final se encuentra en el principio. -Archivador de color verde.
TOMO III INFORMES ADMINISTRATIVOS-EMITIDOS	4cm	Coincide las fechas	Inicia con el Oficio N° 40-2016, fecha: 25 de junio del 2016. -Culmina con el Informe Administrativo N° 573-2016. -Se encuentra sin foliar.
	14cm		
CARTAS-EMITODS	2.3cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio del 01 al 02 con la Carta N° 002, fecha: 30 de junio del 2016. Culmina en el folio 276 con la cata N° 065-2016. -Está foliado del 01 al 276 con el foliador de color azul. Archivador de color anaranjado.
CUADERNO DE REGISTRO	4cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 007, fecha: 04 de enero del 2016. -Culmina en el folio 439, fecha 28 de septiembre del 2016. -Se encuentra foliado desde el folio 01 al 439 con foliador de color azul. Archivador de color rojo.
OTROS DOCUMENTOS	2.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 con una constancia, fecha: 14 de junio del 2016. -Culmina con el Informe Administrativo N° 024, fecha: 20 de junio del 2016.
OFICOS MULTIPLES-RECIBIDOS	1.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio del 01 al 02 con el formulario único de trámite, fecha: 04 de julio del 2016. -Culmina en el folio 158 con el Oficio Múltiple N° 009, fecha 23 de agosto del 2016. Del folio 46 al 47 hay una hoja sin foliar. Archivador de color Amarillo.
DECRETO DE ALCALDIA-RECIBIDOS	0.4cm	Coincide las fechas	-Inicia con el folio 01 al 02 con el Decreto de Alcaldía N°001-2016, fecha: 16 de marzo del 2016. -Culmina en el folio 22 con el Decreto de Alcaldía N° 007-2016, fecha: 20 de diciembre del 2016. Archivador de color lila.
TOMO I RESOLUCION DE ALCALDIA-RECIBIDOS	5.3cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 con Resolución de Alcaldía N°001, fecha: 04 de enero del 2016. -Culmina en el folio 535 con la Resolución de Alcaldía N°200, fecha: 23 de marzo del 2016.



			-Está foliado con el foliador de color negro. -Archivador de color rojo.
TOMO II RESOLUCION DE ALCALDIA- RECIBIDOS	5.3cm	Coincide las fechas	-Inicia con el folio 01 al 10 con la Resolución de Alcaldía N° 201-2016, fecha: 23 de marzo del 2016. -Culmina en el folio 585 con la Resolución de Alcaldía N°350, fecha: 26 de marzo del 2016. -Del folio 124 al 136 no hay hojas, ni folios. -Del folio 368 a 369 existe una hoja sin foliar y es copia de la Resolución de Alcaldía N° 304-2016. -Está foliado con el foliador de color azul. - Archivador de color rojo.
TOMO III RESOLUCION DE ALCALDIA- RECIBIDOS	6cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 01 al 04 con Resolución de Alcaldía N° con la Resolución de Alcaldía N° 351, fecha: 27 de mayo del 2016. -Culmina en el folio 611 con La Resolución de Alcaldía N° 560, fecha: 06 de septiembre del 2016. - Archivador de color rojo.
TOMO IV RESOLUCION DE ALCALDIA- RECIBIDOS	5cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 01 al 02 con la Resolución de Alcaldía N° 561, fecha: 06 de septiembre del 2016. -Culmina en el folio 504 con la Resolución de Alcaldía N°801, fecha: 30 de noviembre del 2016.- En el folio 233 hasta el folio 234, existe 15 hojas sin foliar y son las Resoluciones de Alcaldía N° 672-2016 a 676-2016 y son copias. -Del folio 304 a 305 existe dos hojas sin foliar la Resolución de Alcaldía N° 720-2016, fecha: 29 de noviembre del 2016. -Del folio 328 a 329 existe dos hojas sin foliar y es la Resolución de Alcaldía N° 745-2016, fecha: 12 de diciembre del 2016. -Esta foliado con el foliador de color azul. - Archivador de color rojo.
	21.5		
NORMAS LEGALES	1.5cm	No indican las fechas	-Inicia con la Ley N°27680. -Finaliza con la Ley N°30225 -Las hojas se encuentran sin foliar. -Archivador de color azul.
INFORMES MULTIPLES- RECIBIDOS	3.8cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 01 al 03 con el Informe Administrativo N°23-2016, fecha: 29 de diciembre del 2016. -Culmina en el folio 363 con el Informe Múltiple N° 045, fecha: 21 de diciembre del 2016. -Del folio 156 a 157 existe una hoja copia sin foliar y es la Carta N° 010-2016. -Del folio 237 al 238 existe una hoja sin foliar. -Archivador de color amarillo.
MEMORANDUM-RECIBIDOS	2.8cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 con el Memorándum Múltiple N° 006, fecha: 26 de enero del 2016. -Culmina en el folio 298 con el Memorándum Múltiple N° 1053, fecha: 28 de diciembre del 2016. -En el folio 151 a 154 existe una hoja copia sin foliar de una parte de la Resolución de Alcaldía N° 128-2016. -Está foliado con foliador de color azul del 01 al 293 y luego del folio 294 a 298 se encuentra foliado con lapicero azul. - Archivador de color amarillo.
ACUERDO DE CONSEJO- RECIBIDOS	1.8cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 01 con el Acuerdo de Consejo N°001-2016, fecha: 01 de febrero del 2016. -Culmina en el folio 191-2016 con el Acuerdo de Consejo N°090, fecha: 19 de enero del 2017. -Archivador de color morado.
ORDENANZA MUNICIPAL- RECIBIDOS	3.5cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 01 al 09 con la Ordenanza Municipal 001-2016, fecha: 22 de marzo del 2016. -Culmina en el folio 353 con la Ordenanza Municipal N° 025, fecha: 30 de diciembre del 2016.



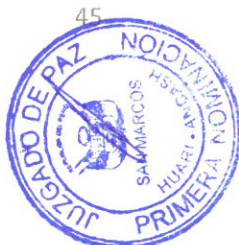
			- Se encuentra foliado con el lapicero de color azul. -Archivador de color morado.
2017			
SERIE DOCUMENTAL	METROS LINEALES	FECHAS EXTREMAS	OBSERVACIONES
TOMO I INFORMES LEGALES-EMITIDOS	5.4cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 01 al 07 con el Informe Legal N° 001, fecha: 12 de enero del 2017. -Culmina en el folio 501 con el Informe Legal N° 110, fecha: 14 de febrero del 2017. -Está foliado con el folio de color azul. - Archivador de color celeste.
TOMO II INFORMES LEGALES-EMITIDOS	6.5cm	Coincide las fechas	-Inicia con el folio del 01 al 04 con el Informe Legal N° 111, fecha: 16 de febrero del 2017. -Culmina con el folio 560 con el Informe Legal N° 210, fecha: 29 de marzo del 2017. -Del folio 79 a 80 existe 04 hojas sin foliar y es el Informe Legal N° 126-2017, fecha: 22 de marzo del 2015(año distinto). -Archivador de color celeste.
TOMO III INFORMES LEGALES- EMITIDOS	5.4cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 01 al 04 con Informe Legal N° 211-2017, fecha: 29 de marzo del 2017. -Culmina con el folio 526 con el Informe Legal N° 330, fecha: 20 de junio del 2017. -Está foliado con el foliador de color azul. -Archivador de color celeste.
TOMO IV INFORMES LEGALES-EMITIDOS	6.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 05 con el Informe Legal N° 333-2017, fecha: 22 de junio del 2017. -Culmina en el folio 574 con el Informe Legal N° 0424, fecha: 20 de septiembre del 2017. -Del folio 08 al folio 09 existe 09 hojas sin foliar y son los Informes Legales: N° 336, 201, 509,335 y 0698 del 2017. -Del folio 406 al 407 se encuentra una hoja sin foliar. -Archivador de color celeste.
TOMO V INFORMES LEGALES-EMITIDOS	6.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 03 con el Informe Legal N° 425, fecha: 28 de agosto del 2017. -Culmina en el folio 580 con el Informe Legal N° 512-2017, fecha: 20 de octubre del 2017. -Archivador de color celeste.
TOMO VI INFORMES LEGALES-EMITIDOS	6cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 con el Informe N° 265-2017, fecha: 09 de octubre del 2017. -Culmina en el folio 556 con el Informe Legal N° 0567-2017, fecha: 30 de noviembre del 2017. -Del folio 364 a 365 existe una hoja sin foliar y es una copia de solicitud, fecha: 13 de noviembre del 2017. Está foliado con el foliador de color negro -Archivador de color anaranjado
TOMO VII INFORMES LEGALES-EMITIDOS	2.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 04 con el Informe Legal N° 1486, fecha 30 de noviembre del 2017. -Culmina en el folio 248 con el Informe Legal N°0594, fecha: 28 de diciembre del 2017. Archivador de color negro.
	34cm		
TOMO I INFORMES ADMINISTRATIVOS-EMITIDOS	5cm	Coincide las fechas	Inicia en el folio 01 al 03 con el Informe Administrativo N°0001-2017, fecha: 12 de enero del 2017. -Culmina en el folio 505 con el Informe Administrativo N°172-2017, fecha: 13 de octubre del 2017. -Del folio 492 al 493 existe una hoja sin foliar y es el Informe Administrativo N° 162-2017, fecha: 14 de septiembre del 2017. -Archivador de color celeste.



TOMO II INFORMES ADMINISTRATIVOS-EMITIDOS	1cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 03 con el Informe Administrativo N° 173, fecha: 13 de octubre del 2017. -Culmina en el folio 110 con el Informe Administrativo N° 203-2017, fecha: 29 de diciembre del 2017. - Está foliado con el foliador de color negro. -Archivador de color celeste.
	6cm		
INFORMES-EMITIDOS	3.5CM	No coincide la fecha final.	-Inicia sin folios 09 hojas y es el Informe N°02-2017, fecha: 08 de febrero del 2017. En el folio 01 al 05 se encuentra el Informe N°0001, fecha: 16 de enero del 2017 con el cual empieza el foliado de los documentos. -Culmina en el folio 330 con el Informe N° 102-2017, fecha: 07 de diciembre del 2017. Del folio 270 al folio 271 existen 18 hojas sin foliar e incluye un CD- Informe N° 091, fecha 08 de noviembre del 2017. -La fecha final que informan en el reporte no coincide. -Archivador de color celeste.
MEMORANDUM-EMITIDOS	0.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 03 con el Memorándum N° 002-2017, fecha: 03 de agosto del 2017. -Culmina en el folio 65 con el Memorándum N° 026, fecha: 14 de diciembre del 2017. - Se encuentra foliado con el foliador de color negro. Archivador de color anaranjado.
CARTAS Y OFICIOS-EMITIDOS	1.7cm	Coincide las fechas	-Las Cartas inicia en el folio 01 con Oficio N° 003-2017, fecha: 09 de agosto del 2017. -Las cartas culminan en el folio 2015 con la Carta N°15-2017, fecha: 31 de julio del 2017. -Los oficios inicia el 09 de agosto del 2017 y culmina el 10 de agosto del 2017. -Del folio 155 al 205 se encuentra foliado con el lapicero azul. - Del folio 108 al 109 hay una hoja copia que se repite con el folio 108. -Archivador de color lila.
LEY DE TRANSPARENCIA, INFORME ADMINISTRATIVOS-EMITIDOS	1cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 02 con el Oficio N° 0001-2017, fecha: 24 de enero del 2017. -Culmina en el folio 90 con el Informe Administrativo N° 0003, fecha: 05 de abril del 2017. -Archivador de color lila.
LEY DE TRANSPARENCIA Y CARTAS-EMITIDOS	0.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 con la Carta N°001-2017, fecha: 09 de febrero del 2017. Culmina en el folio 60 con la Carta N°023, fecha: 08 de junio del 2017. -Archivador de color lila.
CARTAS, INFORMES CIRCULAR Y DIRECTIVAS-RECIBIDOS	0.5cm	No coincide la fecha final.	-Inicia en el folio 01 al 04 con la carta N° 02, fecha: 12 de enero del 2017. -Culmina en el folio 40 con la Directiva N°008-2017 y no tiene fecha. -Archivador de color celeste.
CUADERNO DE REGISTROS	3cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 con el Informe Legal N° 018-2017, fecha: 03 de enero del 2017. -Culmina en el folio 317, fecha: 29 de diciembre del 2017. - Archivador de color celeste.
CUADERNO DE REGISTROS	0.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 con la fecha del 05 de enero del 2017. -Culmina en el folio 68 con la fecha 06 de junio del 2017. -Archivador de color blanco.
TOMO I RESOLUCION DE ALCALDIA- RECIBIDOS	7.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 con la Resolución de Alcaldía N° 001-2017, fecha 04 de enero del 2017. -Culmina en el folio 590 con la Resolución de Alcaldía N° 533, fecha: 11 de septiembre del 2017



			-Archivador de color celeste.
TOMO II RESOLUCION DE ALCALDIA- RECIBIDOS	6.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio de 01 al 03 con la Resolución de Alcaldía N° 151-2017, fecha: 13 de febrero del 2017. -Culmina en el folio 580 con la Resolución de Alcaldía N° 528, fecha: 05 de septiembre del 2017. -Archivador de color celeste.
TOMO III RESOLUCION DE ALCALDIA- RECIBIDOS	5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 06 con la Resolución de Alcaldía N° 301-2017, fecha: 31 de marzo del 2017. -Culmina en el folio 509 con la Resolución de Alcaldía N°596-2017, fecha: 12 de noviembre del 2017. -Archivador de color celeste.
TOMO IV RESOLUCION DE ALCALDIA- RECIBIDOS	5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al folio 03 con la Resolución de Alcaldía N° 589-2017, fecha: 17 de noviembre del 2017. -Culmina en el folio 110 con la Resolución de Alcaldía N° 633, fecha: 28 de diciembre-2017 --Archivador de color celeste.
	24cm		
ORDENANZA MUNICIPAL- RECIBIDOS	2cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 03 con la Ordenanza Municipal N° 001-2017, fecha: 11 de enero del 2017.-2017. Culmina en el folio 199 con la Ordenanza Municipal N°018-2017, fecha: 18 de diciembre del 2017. -Está foliado con el foliador de color negro. -Archivador de color celeste.
INFORMES- MEMORANDUM,OFICIOS MULTIPLES-RECIBIDOS	1cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 04 con una solicitud, fecha: 10 de febrero del 2017. -Culmina en el folio 111 con el Informe Múltiple N° 007, fecha: 26 de junio del 2017. -Del folio 57 a 58 existe 11 hojas sin foliar y son los Informes N° 2373, 085, 0445, 1537, 141, Memorándum N° 023 y el Informe N° 0445-2017. -Está foliado con el foliador de color negro. -Archivador de color celeste.
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL-RECIBIDOS	2.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 04 con la Resolución de Gerencia Municipal N° 001-2017, fecha: 21 de marzo del 2017. Culmina en el folio 246 con la Resolución de Gerencia Municipal N° 172-2017, fecha: 11 de septiembre del 2017. -Archivador de color celeste.
ACUERDO DE CONCEJO- RECIBIDO	2cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 02 con el Acuerdo de Concejo N°001-2017, fecha: 17 de enero del 2017. -Culmina en el folio 208 con el Acuerdo de Concejo Municipal N° 053-2017, fecha: 28 de diciembre del 2017. -Archivador de color celeste.
MEMORANDUM MULTIPLE- RECIBIDOS	1.5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 con el Memorándum Múltiple N°005, fecha: 12 de enero 2017. Culmina en el folio 121 con el Memorándum Múltiple 035-2017, fecha: 15 de diciembre del 2017.
2018			
SERIE DOCUMENTAL	METROS LINEALES	FECHAS EXTREMAS	OBSERVACIONES
TOMO I INFORMES LEGALES-EMITIDOS	6cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 05 con el Informe Legal N°1840-2017, fecha: 09 de enero del 2018. -Culmina en el folio 565 con el Informe Legal N° 136-2018, fecha: 26 de junio del 2018. -Está foliado con el foliador de color negro. -Archivador de color amarillo.
TOMO II INFORMES LEGALES-EMITIDOS	5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 566 al 586 con el Informe Legal 137-2018, fecha: 17 de abril del 2018.



			Culmina en el folio 1077 con el Informe Legal N° 255, fecha: 26 de junio del 2018. -Está foliado con el foliador de color negro. -Archivador de color amarillo.
TOMO III INFORMES LEGALES-EMITIDOS	6.4cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 1078 al 1083 con el Informe Legal N° 257-2018, fecha: 27 de junio del 2018. -Culmina en el folio 1662 con el Informe Legal N° 427-2018, fecha 24 de agosto del 2018. -Se encuentra foliado con el foliador de color negro desde el folio 1078 al 1491. -Está foliado desde 1492 al 1692 con el lapicero de color negro. -Archivador de color amarillo.
TOMO IV INFORMES LEGALES-EMITIDOS	6.5cm	Coincide las fechas	-Inicia del folio 1663 al 1668 con el Informe Legal N°428-2018, fecha: 05 de septiembre del 2018. -Culmina con el folio 2265, con el Informe Legal N° 549, fecha: 16 de octubre del 2018. -Se encuentra foliado desde el folio 1663 a 2172 con lapicero de color negro y desde el folio 2173 al 2265 con lapicero azul. -Archivador de color amarillo.
TOMO V INFORMES LEGALES-EMITIDOS	5cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 2266 al 2267 con el Informe Legal N°550, fecha: 16 de octubre del 2018. -Culmina en el folio 2818, con el Informe Legal N° 659-2018, fecha: 06 de diciembre del 2018. -Se encuentra foliado con lapicero azul desde el folio 2266al 2594. -Está foliado desde el folio 2595 al 2818 con el lapicero de color negro. -Archivador de color amarillo.
	28cm		
ORDENANZA RECIBIDOS	MUNICIPAL- 0.6cm	Coincide las fechas	-Inicia en el folio 01 al 09 con la Ordenanza municipal N°002-2018, fecha: 31 de enero del 2018. -Culmina en el folio 64 con la Ordenanza Municipal N° 011-2018, fecha: 16 de julio del 2018. -Se encuentra foliado con el foliador de color negro desde el folio 01 al 45. -Está foliado del folio 46 a 64 con lapicero de color negro.

Por lo tanto:

Dejamos en constancia de que falta revisar la Información de los documentos del Periodo 2018, por estar en uso y nos comprometemos ambas partes de revisar la información pendiente el día 27 de diciembre del 2018 a la primera hora de la mañana; son los siguientes:

- 1.-Informes- Emitidos-2018.
- 2.-Memorándum Múltiple y Memorándum-Emitidos-2018
- 3.-Cuaderno de Registro-2018
- 4.-Resolución de Gerencia Municipal-Recibidos-2018
- 5.- Acuerdo de Concejo-Recibidos-2018
- 6.-Resolución de alcaldía-Recibidos-2018
- 7.-Memorándum Múltiple y Memorándum-Recibidos-2018.



8.-Cartas, Informes y Oficios-Recibidos-2018

9.- Otros dentro de la oficina.

En conformidad de lo indicado y verificando de que la información está conforme y correcta, firmamos los responsables:

8B

Se deja Constancia que en la SECRETARIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO-PAD. de la Municipalidad Distrital de San Marcos se observa lo siguiente:

2018			
SERIE DOCUMENTAL	METROS LINEALES	FECHAS EXTREMAS	OBSERVACIONES
INFORMES-EMITIDOS	0.2cm	Coincide la fecha	-Inicia en el folio 01 al 02 con el Informe N°001, fecha: 22 de noviembre del 2017. -Culmina en el folio 27 con el Informe N°009-2017, fecha: 20 de diciembre del 2017.
MEMORANDUM-RECIBIDOS	6.5cm	Coincide la fecha	-Inicia con el folio 01 al 185 con el Memorandum N°781, fecha: 23 de noviembre del 2017. Culmina en el folio 397 con el Memorandum N° 808, fecha: 29 de noviembre del 2017. -Se encuentra foliado con el lapicero desde el inicio al final.
INFORMES-RECIBIDOS	5.5cm	Coincide la fecha	-Inicia con el Informe N° 002-2017 y con expediente completo sin foliar, fecha: 24 de marzo del 2017. -Culmina en el Informe N°997, fecha: 10 de agosto del 2017 y está sin foliar.
LIBROS DE ACTAS-PAD	1.5cm	Coincide la fecha	-Inicia con una certificación del libro de actas en el folio 01, fecha: 11 de diciembre del 2017. -Culmina en el folio 06 con el Acta de Aclaración Ampliatoria respecto al reporte Interno, fecha: 12 de diciembre del 2017. -Desde el folio 07 al folio 200 son hojas en blanco. -Existe un Informe de Precalificación N°001 del año 2017, fecha 15 de diciembre del 2017, en el tomo I del Informe de precalificación del año 2018, con los folios del 01 al 08.
2018			
INFORMES DE PRECALIFICACION-EMITIDOS	3.5cm	Coincide la fecha	-Inicia en el folio 09 al 19 con el Informe de Precalificación N° 002, fecha: 26 de enero del 2018. -Culmina en el folio 340 con el Informe de Precalificación N°021, fecha: 14 de noviembre del 2018. -Esta foliado con el foliador de color negro.
INFORMES-EMITIDOS	2.5cm	Coincide la fecha	-Inicia en el folio 52 al 53 con el Informe N°001, fecha: 18 de enero del 2018. -Culmina en el folio 258 con el Informe N°072, fecha: 11 de octubre del 2018. -Se encuentra foliado con el foliador de color negro. -archivador de color celeste.
RESOLUCIÓN DE PRESCRIPCIÓN PARA EL INICIO DEL PAD-INFORMES-RECIBIDOS	0.5cm	Coincide la fecha	-Inicia en el folio 29 al 30 con la Resolución de alcaldía N° 31, fecha: 31 de enero del 2018. -En el folio 32 se encuentra la Resolución de Alcaldía N° 32, fecha: 31 de enero del 2018. Se observa que ambas resoluciones son con la misma fecha. -Finaliza en el folio 50 con el Informe N°001, fecha: 13 de junio del 2018. -Archivador de color celeste



INFORMES-RECIBIDOS	5.5cm	Coincide la fecha	-Inicia en el folio 01 al 34 con el Informe N°038-2018, fecha: 28 de marzo del 2018. -Culmina con el Informe N° 367, fecha: 19 de octubre del 2018.
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL-RECIBIDOS.	4cm	Coincide la fecha	-Inicia en el folio 01 al 271 con la Resolución de Gerencia Municipal N°74-2018, fecha: 23 de marzo del 2018. -Culmina en el folio 30 con la Resolución de Gerencia Municipal N° 393-2018, fecha: 23 de agosto del 2018. -Se encuentra foliado con el lapicero de color azul desde el folio 01 al 30.
MEMORÁNDUM-RECIBIDOS	1cm	Coincide la fecha	-Inicia con el Memorándum N° 230, fecha: 05 de marzo del 2018; también observamos que existe los Memorándums: 125, (17 de marzo del 2018), 550(18 de marzo del 2018) ,14(22de marzo del 2018), y culmina con el memorándum 798 (10 de agosto del 2018)
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-RECIBIDOS	12.5cm	Coincide la fecha.	-Se observa la existencia de una sola Resolución de Alcaldía N°144, fecha: 23 de abril del 2018 en el folio 1166. -Del folio 397 a 398 existe una hoja sin foliar y es el Contrato de ejecución de obras N°02-2018. -Del folio 01 al 1106 está foliado con el foliador de color negro. -Del folio 1107 al 1166 se observa que está foliado con el lapicero de color negro
CUADERNO DE REGISTROS	0.2cm	Coincide la fecha.	-Inicia el 05 de enero del 2018. -Culmina el 19 de octubre del 2018

Por lo tanto:

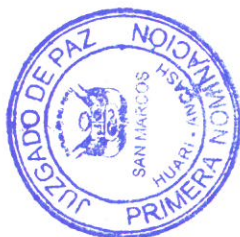
Dejamos en constancia de que falta revisar la Información de los documentos del Periodo 2018, por estar en uso y nos comprometemos ambas partes de revisar la información pendiente el día 27 de diciembre del 2018 a la primera hora de la mañana.

En conformidad de lo indicado y verificando de que la información está conforme y correcta, firmamos los responsables:

9

Se deja Constancia que en la **GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL** de la Municipalidad Distrital de San Marcos se observa lo siguiente:

- Respecto al formato 04 en lo que corresponde a las áreas de GDUR, SGEIP, SGEPIP, SGOPCHU, SGOMIP, se efectuó las observaciones en forma detallada por área precisando que las medidas (metros lineales) y fechas extremas consideradas en dicho formato discrepan con lo presentado por el grupo de trabajo de la autoridad saliente, sumándose a esto, que el grupo de trabajo de la autoridad entrante verifico el contenido y preciso las observaciones al respecto en forma detallada según el formato 04 de cada una de las áreas mencionadas.
- Respecto al formato 07 y en lo que concierne a la fase (ii) situación de las inversiones, fase (iii) estado de los proyectos, ítem 8.3 avance físico de la inversión y ubicación física de la inversión en que se encuentra los proyectos de inversión existen incompatibilidades con lo mencionado en diferentes proyectos a razón de que la documentación del file de los proyecto es incompleto, desordenado y/o no existe los documentos obrantes para su verificación en las diferentes oficinas de GDUR (Expediente técnico de obra, Acta de entrega de terreno, Acta de inicio de obra, Paralizaciones de obra, Ampliaciones de plazo, Adicionales de obra, actas de recepción de obra, expedientes de liquidación de obra y consultoría, resoluciones de liquidación de obra y consultoría, etc), como se puede apreciar según lo verifico del contenido y las observaciones realizadas por el grupo de trabajo de la autoridad entrante en el formato mencionado.



Se deja Constancia que en la **GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL** de la Municipalidad Distrital de San Marcos se observa lo siguiente:

- 1 Respecto al formato 04 en lo que corresponde a las áreas, se efectuó las observaciones en forma detallada por área precisando que las medidas (metros lineales) y fechas extremas consideradas en dicho formato discrepan con lo presentado por el grupo de trabajo de la autoridad saliente, sumándose a esto, que el grupo de trabajo de la autoridad entrante verifico el contenido y preciso las observaciones al respecto en forma detallada según el formato 04 de cada una de las áreas mencionadas.
- 2 No detalla actividades para su prioritaria atención.
- 3 No se brindó información referente al periodo 01/11/2018 al 26/12/2018.



JUZGADO DE PAZ PRIMERA NOMINACION
SAN MARCOS - HUARI - ANCASH

MANCICO CRISPIN DIAZ LAGUNA
JUEZ DE PAZ
DNI N° 32303636

CERTIFICO; Que las firmas que anteceden en el presente documento son las mismas que acostumbra a usar en sus actos públicos, privados y previa Confrontación de ley, Legando en lo que doy fé.

SAN MARCOS

27 DIC. 2018

- 3 Respecto al formato 07 existen (03) proyectos paralizados, sin embargo no se cuenta con el file correspondiente de los documentos actuados a fin de tomar las acciones correspondientes.
- 4 Respecto al formato 07 existe un listado de proyectos en ejecución sin embargo no precisa con exactitud si el total de proyectos son por administración indirecta o existen proyectos por administración directa.
- 5 Respecto al formato 07 existe un listado de proyectos en ejecución sin embargo es necesario que se precise los proyectos que se encuentren con requerimiento de adelantos, entrega de terreno, ampliaciones de plazo, adicionales de obra, recepción de obra, levantamiento del pliego de observaciones a la recepción de obra, recepción de obra, otros, etc. Que tienen plazos determinados de acuerdo a la LCE y el RLCE a fin de no incurrir en gastos innecesarios que pueda afectar a la Entidad.
- 6 Respecto al formato 07 existe un listado de proyectos en ejecución sin embargo no precisa con exactitud si el total de proyectos cuentan con supervisor o existen proyectos en ejecución con inspector de obra a fin de que se tomen las acciones respectivas.
- 7 Respecto al formato 07 existe un listado de proyectos en la etapa de elaboración de expediente técnico, sin embargo no se puede verificar si estos proyectos se encuentran de acuerdo a los documentos contractuales y términos de referencia en cuanto a su plazo y otros a fin de que se tome las acciones correspondientes.
- 8 Respecto al formato 07 existe el proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Marcos por el costo de 16 458 173.00 en la que precisa que cuenta con expediente técnico en elaboración y de la documentación verificada se pudo constatar que cuenta con el Expediente de Pre Inversión y no cuenta con el acervo documentario respectivo a fin de que se tome las acciones correspondientes.
- 9 Respecto al formato 07 existe el proyecto Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el C.P. de Huaripampa Central, Huaripampa Alto, Huaripampa Bajo, por el costo de 29 385 088.06 en la que precisa que cuenta con expediente técnico o documento equivalente aprobado y de la documentación verificada se cotejó que no existe el expediente técnico y no cuenta con el acervo documentario a fin de que se tome las acciones correspondientes.
- 10 Es necesario que la GDUR, haga de conocimiento referente a las obras por impuesto de existir, precisar el estado en que se encuentran y sustentar con la documentación pertinente.
- 11 Es necesario que la GDUR, precise si existe convenios con otras Entidades para la ejecución de proyectos de inversión, de existir, precisar el estado en que se encuentran y sustentar con la documentación pertinente.
- 12 Es necesario que la GDUR, precise si existe proyectos de inversión intervenidas, proyectos de inversión con resolución de contrato, de existir, precisar el estado en que se encuentran y sustentar con la documentación pertinente.
- 13 Es necesario que la GDUR, precise las acciones necesarias e inmediatas más resaltantes que es de su conocimiento en beneficio de la Entidad a excepción de lo indicado líneas arriba con respecto a los proyectos de inversión bajo responsabilidad.
- 14 Se deja constancia que las valorizaciones revisadas en las oficina de GDUR y SGEIP en su totalidad son copias simples.
- 15 Se deja constancia que no se verificó la información correspondiente al periodo de 01/11/2018 al 27/12/2018 a razón de que el equipo de trabajo de la autoridad saliente no hizo la entrega de la documentación pertinente en el plazo respectivo.

