



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
Gobierno Regional de Lima Provincias

INFORME N° 001 -2019 - CTGA/MDS

A : LUIS SOSA HIDALGO
ALCALDE DISTRITAL DE SUPE

DE : GRUPO REVISOR – GESTION ENTRANTE 2019 - 2022

ASUNTO : PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

REF. : DIRECTIVA N° 008-2018-CG/GTN

FECHA : Supe, 14 de Enero del 2019

Los suscritos como integrantes del Grupo Revisor del proceso de transferencia de la Gestion Administrativa de la Municipalidad Distrital de Supe, nos dirigimoo a Usted, para saludarlo cordialmente y en relación a las acciones inherentes al proceso de Transferencia de la Gestión Municipal para el período 2019 – 2022, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva d la referencia; informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- Mediante la credencial otorgada por el Jurado Electoral Especial de Huaura de fecha 15-11-2018 se proclama como Alcalde del distrito de Supe al Sr. Luis Sosa Hidalgo para el período 2019 – 2022.
- Que mediante Directiva N° 008 -2018-CG/GTN Transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales, aprobada con Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG se regula el proceso de transferencia de gestión regional y local para el período 2019 – 2022.
- Que mediante Resolución de Alcaldía N° 109-2018-JDNLV-AL/MDS de fecha 28-11-2018 se conformó la Comisión de Transferencia, con representantes de la autoridad saliente y entrante respectivamente (Se adjunta Acta).

II. DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA

a) Reporte de Rendición de Cuentas y Transferencia

En el proceso de transferencia la autoridad saliente no ha cumplido con entregar en los plazos establecidos por la Directiva, tanto del Reporte Preliminar ni Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia. Dicha información ha sido entregada en forma extemporánea y parcial.

Es de precisar que en la información del Anexo 4 no se ha alcanzado la información sobre el **Resumen Ejecutivo** de la Rendición de Cuentas y Transferencia.

b) De la Información recibida



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

Gobierno Regional de Lima Provincias

En el proceso de transferencia realizado se constata que si bien la autoridad saliente ha proporcionado gran parte de la información exigida por la Directiva, ésta se ha entregado en su mayor parte en forma extemporánea e incompleta. A ese respecto, es necesario hacer las siguientes precisiones:

- No se ha entregado el Inventario de Bienes de la entidad, ni actualizado ni de años anteriores.
- Los Inventarios de Bienes han sido recabados por cada unidad Orgánica, faltando los correspondientes a las áreas de Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo, Gerencia de Administración, Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, Subgerencia de Tesorería, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas, Subgerencia de Obras Privadas y Catastro, Subgerencia de Defensa Civil, Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial y Subgerencia de Bienestar Social y Participación Vecinal. (Ver Anexo N° 01)
- En la Subgerencia de Tesorería se deja constancia de las siguientes observaciones y deficiencias:
 - Se verifica que falta una considerable cantidad de Comprobantes de Pago en razón que en algunos casos el número asignado al C/P fue anulado; números de C/P que no han sido utilizados (Ver Anexos 02, 03, 04, 05 para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente); o C/P que fueron remitidos al Ministerio Público por las investigaciones realizadas a la Gestión saliente (Ver Anexo 06)
 - Se verificó la Relación de Proveedores por cobrar del año 2018, constatándose que hay 2 Proveedores cuyo trámite de pago fue anulado por la gestión saliente; sin embargo la entidad programará su pago respectivo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. (Ver Anexo N° 07)
 - Se verificó la Relación de Expedientes pendientes de Giro, en los cuales se constata 05 expedientes en estado de DEVENGADO en condición de ANULADO, sin embargo la entidad programará su pago respectivo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. (Ver Anexo N° 08).

En la Gerencia de Infraestructura se deja constancia de las siguientes observaciones y deficiencias:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
Gobierno Regional de Lima Provincias

46

- Se han ejecutado Proyectos de Inversión Pública sin contar con el Expediente Técnico aprobado
- Existen Proyectos de Inversión que se encuentran en ejecución en los cuales se constata una diferencia considerable entre el avance de ejecución Financiera y el avance de ejecución física.

Para mayor constancia se adjunta el Anexo 09: Estado Situacional de los Proyectos de Inversión Pública ejecutados en el año 2018.

III. PRINCIPALES DEFICIENCIAS DEL PROCESO

- La información exigida por la Directiva de transferencia ha sido entregada en forma extemporánea, incompleta, desordenada, y en muchos casos sin foliar.
- No se ha entregado el Inventario de Bienes oficial de la entidad
- Durante el proceso de transferencia el Poder Judicial dictó sentencia contra la autoridad saliente, lo cual afectó el normal desarrollo del mismo, no pudiéndose concluir en forma satisfactoria con la suscripción del Acta Complementaria Final.

Es todo cuanto informo a Ud, para su conocimiento y fines convenientes.

Atentamente,

LUIS ALBERTO SOSA HIDALGO
Alcalde Distrital de Supe

GABRIEL NARCISO MEJIA MONTALVO
Presidente de Grupo Revisor

JACOB ESTEBAN CONQUE COTRINA
Miembro de Grupo Revisor

VICTOR RAÚL BERMEJO CALCEDO
Miembro de Grupo Revisor

SILENCARIO CHUNGUI CRUZ
Miembro de Grupo Revisor

ELIZABETH VIVIANA VARA RUIZ
Miembro de Grupo Revisor

45

ANEXO 01
RESUMEN DE LA INFORMACION SOBRE ACERVO DOCUMENTARIO E INVENTARIO RECIBIDA EN EL PROCESO
DE TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

Nº ORD.	UNIDAD ORGANICA	ACTAS	ACERVO DOCUMENTARIO AL...	INVENTARIO
01	Gerencia Municipal	X	X	X
02	Secretaría de Alcaldía	X	X	Solo menajes
03	Procuraduría Pública Municipal			U.O. no implementada
04	Gerencia de Asesoría Jurídica.	X	X	X
05	Gerencia de Planificación y Presupuesto (1)	X	X	X
05.01	Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI).	X	X	No entrego
05.02	Subgerencia de Estadística e Informática	X	X	X
05.03	Subgerencia de Planificación y Racionalización			U.O. no implementada
06	Gerencia de Secretaría General	X	X	X
06.01	Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo	X	X	No entrego
06.02	Subgerencia de Imagen Institucional	X	X	X
06.03	Subgerencia de Registro Civil	X	X	X
07	Gerencia de Administración	X	X	No entrego
07.01	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial.	X	X	No entrego
07.02	Subgerencia de Recursos Humanos (2)	X	X	X
07.03	Subgerencia de Tesorería. (3)	X	X	No entrego
07.04	Subgerencia de Contabilidad.	X	X	X
08	Gerencia de Rentas	X	X	X
08.01	Subgerencia de Administración Tributaria y Orientación al Contribuyente	X	X	X
08.02	Subgerencia de Recaudación y Control	X	X	X
08.03	Subgerencia de Fiscalización Tributaria (4)	X	X	X
08.04	Subgerencia de Cobranza Coactiva	X	X	X
09	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural	X	X	No entrego
09.01	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas (5)	X	X	No entrego
09.02	Subgerencia de Obras Privadas y Catastro.	X	X	No entrego
09.03	Subgerencia de Defensa Civil.	X	X	No entrego

94-1-13

N° ORD.	UNIDAD ORGANICA	ACTAS	ACERVO DOCUMENTARIO AL....	INVENTARIO
10	Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental (6)	X	X	X
10.01	Subgerencia de Limpieza Pública, Área Verde y Medio Ambiente.	X	X	X
10.02	Subgerencia de Seguridad Ciudadana.	X	X	No entrega
10.03	Subgerencia a de Comercialización y Servicios Municipales.	X	X	X
10.04	Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial.	X	X	No entrega
11	Gerencia de Desarrollo Social y Promoción Económica	X	X	X
11.01	Subgerencia de Programas Sociales y Alimentación.	X	X	X
11.02	Subgerencia de Bienestar Social y Participación Vecinal.	X	X	No entrega
11.03	Subgerencia de Educación, Cultura Deportes y Promoción de la Juventud.	X	X	X
11.04	Subgerencia a de Promoción Empresarial y Turismo.	X	X	X

- 1/. Se formularon observaciones que se adjuntan al Acta de fecha 20-12-2018
- 2/. Se formularon observaciones que se detallan en el Acta de fecha 21-12-2018
- 3/. Se adjunta relación de Comprobantes de Pago de los años 2015 (32 folios), 2016 (48 folios), 2017 (40 folios), 2018 (03 folios) observándose que muchos de ellos faltan y que se detallan en la relación adjunta.
- 4/. Se formularon observaciones que fueron subsanadas según Acta de fecha 13-12-2018

5/. De la revisión del acervo documentario del año 2017 se dejó constancia que el Informe N° 03 de VALORIZACION MENSUAL correspondiente al Expediente Técnico "Mejoramiento de Pistas, veredas y rehabilitación de áreas verdes de las calles Bolívar, pasaje 2, Tabla Chica, Pasaje san martin, las aguilas, espinar y Bolognesi, del distrito de Supe - Barranca - Lima" no están incluidos en el acervo documentario entregado al Grupo Revisor.

En forma similar de la revisión del acervo documentario del año 2018 se dejó constancia que los Expedientes Técnicos "Creación del Sistema de agua potable y alcantarillado Santo Domingo Alto del distrito de Supe - Barranca - Lima" y "Mejoramiento del mercado del Centro Poblado Ciudad del Agro del distrito de Supe - Barranca - Lima", no están incluidos en el acervo documentario entregado al Grupo Revisor.

- 6/. Se formularon observaciones que se detallan en el Acta de fecha 13-12-2018

H.V.B.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
 PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL 2019 - 2022

ANEXO N° 02
 COMPROBANTES DE PAGO NO DISPONIBLES EN EL ARCHIVO INSTITUCIONAL AL
 MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DOCUMENTARIA
 (AÑO 2015)

EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
0044	0080	67547979	11/02/2015	90.00	
0110	0151	87577006	24/02/2015	6,900.00	
	0173				NO SE UTILIZO
	0202				NO SE UTILIZO
0189	0232	67548501	04/03/2015	7,916.71	
0193	0236	87577045	05/03/2015	4,366.00	
	0261				NO SE UTILIZO
0169	0296	67548532	09/03/2015	70.00	
0296	0355	67548571	16/03/2015	90.00	
0326	0374	67548581	19/03/2015	42.00	
0329	0376	87577093	19/03/2015	408.00	
0335	0386	87577097	20/03/2015	3,490.00	
0350	0397	87577105	23/03/2015	1,800.00	
0355	0405	87577114	23/03/2015	328.00	
0356	0409	87577115	23/03/2015	6,482.00	
0374	0416	67548588	25/03/2015	90.00	
0413	0422	67548590	27/05/2015	90.00	
0388	0429	67548597	26/03/2015	128.00	
0396	0436	67548605	26/03/2015	128.00	
0416	0438	87577125	26/03/2015	5,700.00	
0418	0440	87577127	26/03/2015	5,700.00	
0403	0448	67548612	27/03/2015	256.00	
0411	0455	67548619	27/03/2015	256.00	
0423	0458	67548622	27/03/2015	90.00	
0438	0469	87577136	30/03/2015	12,765.00	
0458	0505	67548653	31/03/2015	90.00	
0491	0549	87577152	01/04/2015	750.00	
0542	0574	87577168	09/04/2015	5,244.00	
0552	0595	67548701	10/04/2015	140.00	
0550	0598	87577181	13/04/2015	1,950.00	
0556	0603	67548703	13/04/2015	90.00	
0565	0615	67548708	14/04/2015	270.00	
0566	0616	67548709	14/04/2015	900.00	
0567	0618	67548087	14/04/2015	526.00	
0579	0622	87577189	15/04/2015	5,800.00	
0575	0627	87577192	15/04/2015	10,166.00	
0623	0652	87577199	21/04/2015	5,750.00	
0587	0659	87577206	21/04/2015	800.00	



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
0591	0663	87577210	21/04/2015	800.00	
0339	0673	87577220	21/04/2015	864.00	
0637	0682	67548736	22/04/2015	90.00	
0625	0695	87577238	22/04/2015	2,130.33	
0641	0726	67548738	23/04/2015	130.00	
0625	0731	87577271	24/04/2015	415.21	
0625	0733	87577273	24/04/2015	740.09	
0625	0759	87577291	24/04/2015	1,255.34	
0646	0768	67548092	24/04/2015	4,000.00	
0651	0772	67548091	24/04/2015	1,840.00	
0625	0774	87577300	24/04/2015	800.40	
0638	0787	67548756	28/04/2015	609.00	
0672	0802	67548101	28/04/2015	1,200.00	
0630	0835	87577311	29/04/2015	125,534.00	
0660	0844	87577320	29/04/2015	2,300.00	
0766	0913	87577376	06/05/2015	57,583.01	
0784	0918	87577380	07/05/2015	192.00	
0781	0920	87577382	07/05/2015	192.00	
0786	0921	87577383	07/05/2015	256.00	
0774	0926	87577388	07/05/2015	256.00	
0791	0931	67548131	07/05/2015	1,500.00	
0625	0949	87577405	08/05/2015	551.05	
0815	0960	87577414	08/05/2015	5,336.00	
0816	0961	87577415	08/05/2015	5,336.00	
0821	0965	87577418	11/05/2015	8,000.00	
0832	0986	67548790	15/05/2015	90.00	
	0988				NO SE UTILIZO
0833	0989	87577430	18/05/2015	1,397.69	
0852	0992	67548791	18/05/2015	70.00	
0543	1019	87577453	21/05/2015	456.00	
0916	1129	89713551	04/06/2015	622.50	
	1137				NO SE UTILIZO
0766	1138	89713560	05/06/2015	2,399.30	
0969	1166	67548809	11/06/2015	130.00	
0958	1186	67548171	12/06/2015	400.00	
0973	1197	67548182	12/06/2015	1,000.00	
1026	1236	67548818	12/06/2015	993.90	
0815	1276	89713578	18/06/2015	464.00	
1062	1288	67548244	22/06/2015	1,840.00	
1076	1301	67548836	24/06/2015	1,960.50	
1079	1378	89713664	25/06/2015	929.20	
1092	1394	67548839	26/06/2015	1,200.00	
1114	1419	67548849	03/07/2015	90.00	
1132	1423	67548261	07/07/2015	256.00	
1137	1428	67548267	07/07/2015	256.00	



35

EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1157	1445	67548278	08/07/2015	1,840.00	
1229	1509	67548294	16/07/2015	474.50	
1224	1521	70667953	16/07/2015	1,200.00	
	1532				NO SE UTILIZO
1251	1611	70667961	21/07/2015	256.00	
1254	1614	70667964	21/07/2015	108.00	
1250	1638	89713786	22/07/2015	327.00	
1274	1656	70667979	22/07/2015	948.00	
1276	1661	67548919	23/07/2015	312.00	
1278	1663	67548921	23/07/2015	256.00	
1279	1664	67548922	23/07/2015	256.00	
1287	1672	67548930	23/07/2015	256.00	
1343	1678	70667981	23/07/2015	327.00	
1305	1686	67548938	23/07/2015	90.00	
0694	1689	89713795	24/07/2015	3,174.00	
1309	1762	89713869	24/07/2015	346.47	
1303	1811	67548946	31/07/2015	400.00	
1356	1856	70667476	07/08/2015	1,200.00	
1363	1873	89713927	03/09/2015	180.00	
1459	1932	89713949	25/08/2015	9,000.00	
1445	1984	70667533	01/09/2015	400.00	
1479	1988	70667537	01/09/2015	256.00	
1493	2002	70667551	01/09/2015	256.00	
1542	2046	70667574	15/09/2015	1,200.00	
1583	2089	91436017	16/09/2015	5,750.00	
1584	2091	91436018	16/09/2015	5,750.00	
1614	2119	70667627	18/09/2015	160.00	
1666	2179	70667647	28/09/2015	256.00	
1725	2236	91436063	14/10/2015	47,542.98	
1734	2241	91436066	15/10/2015	10,580.00	
1734	2242	91436067	15/10/2015	920.00	
1747	2249	70668039	16/10/2015	1,200.00	
1766	2268	70667696	16/10/2015	1,000.00	
1714	2283	70667709	20/10/2015	2,000.00	
1830	2352	91436100	28/10/2015	3,450.00	
1857	2403	70667770	04/11/2015	5,000.00	
1868	2405	91436102	04/11/2015	5,750.00	
1867	2407	70667772	04/11/2015	1,500.00	
1819	2409	91436104	05/11/2015	4,000.00	
1899	2430	70667784	12/11/2015	1,200.00	
1929	2451	91436114	13/11/2015	10,580.00	
1965	2468	70667813	17/11/2015	2,280.00	
1731	2568	91436167	30/11/2015	120.00	
2039	2582	91436178	01/12/2015	5,000.00	
2048	2596	91436186	02/12/2015	8,202.00	




EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
2071	2606	91436195	03/12/2015	350.00	
2071	2608	91436197	03/12/2015	350.00	
2072	2622	91436211	03/12/2015	350.00	
2073	2628	91436216	03/12/2015	350.00	
2073	2641	91436229	03/12/2015	350.00	
1949	2647	70667845	04/12/2015	160.00	
1941	2655	70667853	04/12/2015	160.00	
2077	2660	91436234	04/12/2015	750.00	
2072	2683	91436243	08/01/2016	350.00	
2073	2684	91436244	08/01/2016	350.00	
2073	2689	91436245	08/01/2016	350.00	
2103	2725	91436277	08/01/2016	350.00	
	2747				NO SE UTILIZO
2142	2748	91436295	11/12/2015	2,760.00	
2141	2750	91436297	11/12/2015	2,250.00	
2143	2752	91436298	11/12/2015	9,037.22	
2132	2768	91436313	14/12/2015	160.00	
2149	2775	91436318	14/12/2015	1,397.69	
2176	2879	91436401	18/12/2015	11,109.24	
2189	2901	91436422	08/01/2016	50.00	
2167	2912	70667872	21/12/2015	5,584.50	
2175	2956	70667875	21/12/2015	12,535.42	
2193	2971	91436475	23/12/2015	4,742.00	



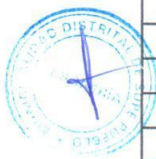
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
 PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL 2019 - 2022

ANEXO N° 03
 COMPROBANTES DE PAGO NO DISPONIBLES EN EL ARCHIVO INSTITUCIONAL AL
 MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DOCUMENTARIA
 (AÑO 2016)



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
2427	0025	96598850	04/01/2017	1,286.00	
2272	0050	96598881	05/01/2017	249.50	
0055	0199	70668181	29/01/2016	5,500.00	
	0202				NO SE UTILIZO
0073	0203	70667936	29/01/2016	9,600.00	
0134	0242	70667950	12/02/2016	1,200.00	
0222	0297	93549142	23/02/2016	9,800.00	
0221	0323	93549150	25/02/2016	14,130.00	
0175	0377	72059513	03/03/2016	216.00	
0176	0378	72059514	03/03/2016	216.00	
0186	0388	72059524	03/03/2016	400.00	
0187	0389	72059525	03/03/2016	400.00	
0189	0391	72059527	03/03/2016	400.00	
0197	0400	72059536	03/03/2016	216.00	
0199	0402	72059538	03/03/2016	216.00	
0349	0487	72059563	14/03/2016	1,200.00	
0378	0550	72741308	16/03/2016	175.00	
0426	0580	S/N	17/03/2016	-23,020.80	
0365	0584	70668289	18/03/2016	300.00	
0427	0588	93549210	18/03/2016	1,000.00	
0428	0589	93549211	18/03/2016	1,700.00	
0429	0590	93549212	18/03/2016	3,680.00	
0376	0602	72059605	21/03/2016	400.00	
0382	0603	72059606	21/03/2016	400.00	
0387	0608	72059611	21/03/2016	400.00	
0393	0612	72059615	21/03/2016	288.00	
0399	0618	72059621	21/03/2016	288.00	
0407	0624	72059628	21/03/2016	288.00	
0463	0744	93549309	23/03/2016	8,826.00	
0522	0814	72059660	06/04/2016	1,200.00	
0525	0815	93549328	07/04/2016	23,020.80	
0526	0817	72059661	07/04/2016	1,200.00	
0527	0818	93549329	07/04/2016	4,000.00	
0530	0819	93549330	07/04/2016	2,700.00	
0531	0820	93549331	07/04/2016	4,508.00	
0531	0821	93549332	07/04/2016	392.00	
0507	0852	93549341	13/04/2016	2,158.00	
0594	0893	93549355	15/04/2016	4,971.51	

EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
0592	0897	S/N	15/04/2016	-640.00	
0559	0898	70668344	15/04/2016	2,200.00	
0599	0903	72059708	15/04/2016	1,000.00	
0605	0940	S/N	18/04/2016	-425.00	
0605	0945	72741359	18/04/2016	100.00	
0591	0965	93549360	20/04/2016	19,930.20	
0635	0985	72059737	25/04/2016	342.00	
0625	0991	72059743	25/04/2016	144.00	
0643	0992	72059744	25/04/2016	72.00	
0672	1001	93549364	25/04/2016	11,500.00	
0603	1003	93549366	26/04/2016	920.00	
0603	1004	93549367	26/04/2016	80.00	
0604	1005	93549368	26/04/2016	1,564.00	
0604	1006	93549369	26/04/2016	136.00	
0677	1038	93549396	27/04/2016	16,752.00	
0677	1039	93549397	27/04/2016	698.00	
0715	1103	72059758	05/05/2016	10,000.00	
0780	1150	93549480	09/05/2016	1,000.00	
0768	1184	72059769	13/05/2016	200.00	
0769	1185	72059770	13/05/2016	200.00	
0770	1186	72059771	13/05/2016	200.00	
0853	1233	94129167	19/05/2016	3,680.00	
0853	1234	94129168	19/05/2016	320.00	
0920	1322	70668388	30/05/2016	3,666.34	
0930	1340	S/N	30/05/2016	-871.20	
	1344				NO SE UTILIZO
0881	1362	72059822	01/06/2016	5,001.74	
0905	1364	94129245	02/06/2016	13,800.00	
0905	1365	94129246	02/06/2016	1,200.00	
1002	1397	72059835	07/06/2016	2,900.00	
0951	1423	94129251	07/06/2016	17,737.14	
0973	1449	S/N	07/06/2016	-432.00	
1018	1451	S/N	07/06/2016	-240.00	
0381	1506	94129261	13/06/2016	1,211.40	
0895	1507	94129262	13/06/2016	493.30	
0895	1509	94129264	13/06/2016	325.50	SON IGUALES PERO
0895	1509	94129264	13/06/2016	639.47	MONTO DIFERENTES
0895	1510	94129265	13/06/2016	423.16	SON IGUALES PERO
0895	1510	94129265	13/06/2016	452.51	MONTO DIFERENTES
0895	1510	94129265	13/06/2016	390.60	SON IGUALES PERO
0895	1510	94129265	13/06/2016	1,348.64	MONTO DIFERENTES
0895	1510	94129265	13/06/2016	325.50	SON IGUALES PERO
0895	1510	94129265	13/06/2016	110.68	MONTO DIFERENTES
0895	1510	94129265	13/06/2016	684.94	SON IGUALES PERO
0895	1510	94129265	13/06/2016	252.59	MONTO DIFERENTES





EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
0930	1513	70668398	13/06/2016	457.71	
1039	1516	94129268	13/06/2016	2,000.00	
1040	1517	94129269	13/06/2016	1,700.00	
1046	1523	94129270	15/06/2016	15,000.00	
1046	1523	S/N	15/06/2016	-15,000.00	
0507	1524	94129271	16/06/2016	66.00	
1063	1528	72059891	17/06/2016	216.00	
1108	1594	S/N	22/06/2016	-450.00	
1108	1595	S/N	22/06/2016	-450.00	
	1606				NO SE UTILIZO
1142	1635	70668406	28/06/2016	3,293.12	
1126	1648	94129291	28/06/2016	1,914.00	
1126	1658	S/N	31/10/2016	-870.00	
0066	1661	94129303	30/06/2016	1,957.98	
0065	1662	94129304	30/06/2016	111.52	
	1663				NO SE UTILIZO
	1691				NO SE UTILIZO
	1692				NO SE UTILIZO
1224	1740	72059962	08/07/2016	1,000.00	
1268	1783	94129307	12/07/2016	10,000.00	
1268	1783	S/N	12/07/2016	-10,000.00	
1116	1811	94129314	13/07/2016	131.97	SON IGUALES PERO
1116	1811	94129314	13/07/2016	65.69	MONTO DIFERENTES
1116	1811	S/N	13/07/2016	-131.97	
1116	1811	S/N	13/07/2016	-65.69	
1116	1812	94129315	13/07/2016	260.06	SON IGUALES PERO
1116	1812	94129315	13/07/2016	129.00	MONTO DIFERENTES
1116	1812	S/N	13/07/2016	-260.06	
1116	1812	S/N	13/07/2016	-129.00	
1116	1813	94129316	13/07/2016	249.00	SON IGUALES PERO
1116	1813	94129316	13/07/2016	123.20	MONTO DIFERENTES
1301	1835	72824173	14/07/2016	180.00	
1301	1836	72824174	14/07/2016	300.00	
1177	1873	S/N	18/07/2016	-111.55	
1268	1880	94129333	20/07/2016	10,000.00	
1192	1886	S/N	19/07/2016	-188.29	
1336	1919	16000033	20/07/2016	773.00	
1297	1954	94129340	25/07/2016	10,500.00	
1354	1978	72824214	26/07/2016	871.20	
	1988				NO SE UTILIZO
1168	1990	S/N	27/07/2016	-328.00	
1331	1991	72237555	27/07/2016	4,000.00	
1339	2013	94129357	03/08/2016	37,305.79	
1339	2014	S/N	03/08/2016	-1,779.41	
1436	2039	72824257	08/08/2016	2,900.00	

EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1451	2067	72824285	09/08/2016	850.00	
1528	2117	16000054	17/08/2016	631.92	
1390	2182	94129397	26/08/2016	8,000.00	
1614	2182	72824376	13/09/2016	2,000.00	
	2232				NO SE UTILIZO
1772	2334	S/N	29/09/2016	-388.99	
1595	2369	S/N	06/10/2016	-209.63	
1773	2404	72824487	10/10/2016	870.00	
1823	2415	94129485	12/10/2016	2,900.00	
1595	2440	94129499	17/10/2016	209.63	
	2466				NO SE UTILIZO
1808	2469	94129509	20/10/2016	8,000.00	
1807	2470	94129510	20/10/2016	8,000.00	
1737	2512	16000053	26/10/2016	145.00	
1737	2513	16000054	26/10/2016	130.07	
1944	2541	72237673	31/10/2016	733.34	
1924	2577	94129560	08/11/2016	6,200.00	
1924	2577	S/N	10/11/2016	-6,200.00	
1924	2578	00009412	08/11/2016	6,200.00	
1924	2578	S/N	11/11/2016	-6,200.00	
1924	2579	94129562	08/11/2016	6,600.00	
1934	2579	S/N	14/11/2016	-6,600.00	
1966	2589	94129573	10/11/2016	11,500.00	
2023	2599	94129574	17/11/2016	493.79	
2023	2599	S/N	17/11/2016	-493.79	
2023	2600	94129575	17/11/2016	150.62	
2023	2600	94129575	17/11/2016	725.00	
2023	2600	94129575	17/11/2016	128.95	
2023	2600	94129575	17/11/2016	204.80	
2023	2600	94129575	17/11/2016	274.51	
2023	2600	94129575	17/11/2016	320.00	
2023	2600	S/N	17/11/2016	-274.51	
2023	2600	S/N	17/11/2016	-320.00	
2023	2600	S/N	17/11/2016	-150.62	
2023	2600	S/N	17/11/2016	-725.00	
2023	2600	S/N	17/11/2016	-128.95	
2023	2600	S/N	17/11/2016	-204.80	
2023	2301	94129577	17/11/2016	08/07/1901	
2023	2301	94129577	17/11/2016	250.00	
2023	2301	94129577	17/11/2016	590.00	
2023	2301	S/N	17/11/2016	-590.00	
2023	2301	S/N	17/11/2016	-555.86	
2023	2301	S/N	17/11/2016	-250.00	
2023	2602	94129578	17/11/2016	423.16	
2023	2602	94129578	17/11/2016	216.57	



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
2023	2602	94129578	17/11/2016	390.60	
2023	2602	94129578	17/11/2016	963.85	
2023	2602	94129578	17/11/2016	533.82	
2023	2602	94129578	17/11/2016	325.52	
2023	2602	94129578	17/11/2016	110.68	
2023	2602	94129578	17/11/2016	720.00	
2023	2602	94129578	17/11/2016	287.00	
2023	2602	S/N	17/11/2016	-720.00	
2023	2602	S/N	17/11/2016	-287.00	
2023	2602	S/N	17/11/2016	-423.16	
2023	2602	S/N	17/11/2016	-216.57	
2023	2602	S/N	17/11/2016	-390.60	
2023	2602	S/N	17/11/2016	-963.85	
2023	2602	S/N	17/11/2016	-533.82	
2023	2602	S/N	17/11/2016	-325.52	
2023	2602	S/N	17/11/2016	-110.68	
1846	2606	94129583	17/11/2016	137.00	
1846	2606	94129583	17/11/2016	66.95	
1846	2606	S/N	17/11/2016	-137.00	
1846	2606	S/N	17/11/2016	-66.95	
1897	2607	94129584	17/11/2016	134.19	
1897	2607	94129584	17/11/2016	69.25	
1897	2607	S/N	17/11/2016	-134.19	
1897	2607	S/N	17/11/2016	-69.25	
2031	2616	94129590	18/11/2016	2,500.00	
2059	2644	72824561	21/11/2016	90.00	
2061	2653	94129623	22/11/2016	1,609.50	
1641	2685	72237681	24/11/2016	424.00	
1590	2686	72237682	24/11/2016	17,184.00	
1703	2694	72237690	24/11/2016	28.40	
1703	2695	72237691	24/11/2016	220.10	
	2727				NO SE UTILIZO
1992	2729	96598713	29/11/2016	11,500.00	
	2730				NO SE UTILIZO
1847	2733	72824567	30/11/2016	121.95	
1847	2733	S/N	30/11/2016	-121.95	
	2757				NO SE UTILIZO
	2776				NO SE UTILIZO
2094	2801	96598750	07/12/2016	350.00	
2094	2801	S/N	07/12/2016	-350.00	
2094	2802	96598751	07/12/2016	24.00	
2094	2802	S/N	07/12/2016	-24.00	
2128	2811	72824594	09/12/2016	950.00	
2128	2811	S/N	09/12/2016	-950.00	
2188	2813	72824596	09/12/2016	850.00	



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1974	2819	72824302	09/12/2016	70.00	
1974	2819	S/N	09/12/2016	-70.00	
1975	2820	72824603	09/12/2016	70.00	
1975	2820	S/N	09/12/2016	-70.00	
1996	2821	72824604	09/12/2016	70.00	
1996	2821	S/N	09/12/2016	-70.00	
2002	2822	72824605	09/12/2016	70.00	
2002	2822	S/N	09/12/2016	-70.00	
2087	2823	72824606	09/12/2016	260.00	
2087	2823	S/N	09/12/2016	-260.00	
2154	2824	72824607	09/12/2016	70.00	
2154	2824	S/N	09/12/2016	-70.00	
2155	2825	72824608	05/12/2016	90.00	
2155	2825	S/N	05/12/2016	-90.00	
2179	2826	72824609	09/12/2016	70.00	
2179	2826	S/N	09/12/2016	-70.00	
2128	2827	72824610	09/12/2016	950.00	
2128	2827	S/N	09/12/2016	-950.00	
2060	2831	72824314	09/12/2016	200.00	
2060	2831	S/N	09/12/2016	-200.00	
2206	2833	72824616	09/12/2016	500.00	
2206	2833	S/N	09/12/2016	-500.00	
1996	2867	73973748	13/12/2016	70.00	
2002	2874	73973755	13/12/2016	70.00	
2192	2893	96598763	15/12/2016	27.00	
2303	2929	72237724	16/12/2016	90.00	
2305	2956	72237733	19/12/2016	1,609.50	
1583	2996	96598799	26/12/2016	6,440.00	
2362	3018	73973806	27/12/2016	90.00	
1909	3023	96598804	28/12/2016	500.00	
2335	3026	16000095	28/12/2016	348.00	
2363	3031	73973815	29/12/2016	1,178.72	
2363	3031	S/N	29/12/2016	-1,178.72	
1908	3043	96598807	29/12/2016	500.00	
2276	3060	96598824	29/12/2016	900.00	
2406	3069	73973820	29/12/2016	2,500.00	
2418	3093	72237759	30/12/2016	1,460.00	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
 PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL 2019 - 2022

ANEXO N° 04
 COMPROBANTES DE PAGO NO DISPONIBLES EN EL ARCHIVO INSTITUCIONAL AL
 MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DOCUMENTARIA
 (AÑO 2017)

EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
2562	0015	03132506	08/01/2018	5,018.18	
2562	0016	03132507	08/01/2018	209.09	
2628	0046	03132533	08/01/2018	2,076.36	
0034	0075	73973855	19/01/2017	90.00	
2198	0086	03132557	31/01/2018	4,248.00	
0063	0100	73973863	27/01/2017	2,706.87	
0092	0121	96598793	31/01/2017	5.00	
0135	0171	72237803	10/02/2017	2,000.00	
0247	0240	96598912	20/02/2017	70,571.91	
0220	0262	73973925	20/02/2017	288.00	
	0264				NO SE UTILIZO
0217	0265	73973928	20/02/2017	288.00	
0286	0286	73973934	28/02/2017	2,000.00	
0266	2900	73973938	02/03/2017	751.10	
0025	0317	17000002	03/03/2017	149.00	
0025	0318	17000003	03/03/2017	76.50	SON IGUALES PERO
0025	0318	17000003	03/03/2017	229.50	MONTO DIFERENTES
0026	0319	17000004	03/03/2017	982.00	SON IGUALES PERO
0026	0319	17000004	03/03/2017	195.00	MONTO DIFERENTES
0026	0319	17000004	03/03/2017	484.00	SON IGUALES PERO
0026	0319	17000004	03/03/2017	225.50	MONTO DIFERENTES
0026	0319	17000004	03/03/2017	426.00	SON IGUALES PERO
0026	0319	17000004	03/03/2017	97.50	MONTO DIFERENTES
0026	0320	01700005	03/03/2017	647.00	SON IGUALES PERO
0026	0320	01700005	03/03/2017	675.00	MONTO DIFERENTES
0026	0320	01700005	03/03/2017	1,694.80	SON IGUALES PERO
0026	0320	01700005	03/03/2017	340.20	MONTO DIFERENTES
0079	0321	72237855	03/03/2017	255.30	SON IGUALES PERO
0079	0321	72237855	03/03/2017	369.32	MONTO DIFERENTES
0079	0321	72237855	03/03/2017	194.36	SON IGUALES PERO
0079	0321	72237855	03/03/2017	106.67	MONTO DIFERENTES
0079	0321	72237855	03/03/2017	109.12	MONTO DIFERENTES
0079	0322	72237856	03/03/2017	76.50	SON IGUALES PERO
0079	0322	72237856	03/03/2017	176.44	MONTO DIFERENTES
0079	0322	72237856	03/03/2017	213.30	SON IGUALES PERO
0079	0322	72237856	03/03/2017	76.50	MONTO DIFERENTES
0079	0322	72237856	03/03/2017	76.50	SON IGUALES PERO
0079	0322	72237856	03/03/2017	76.50	MONTO DIFERENTES



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
0058	0324	17000006	03/03/2017	3,224.00	
0058	0325	17000007	03/03/2017	3,288.00	
0006	0326	17000008	03/03/2017	540.00	SON IGUALES PERO
0006	0326	17000008	03/03/2017	850.00	MONTO DIFERENTES
0006	0326	17000008	03/03/2017	300.00	SON IGUALES PERO
0006	0326	17000008	03/03/2017	300.00	MONTO DIFERENTES
0060	0327	17000009	03/03/2017	587.11	SON IGUALES PERO
0060	0327	17000009	03/03/2017	1,154.33	MONTO DIFERENTES
0060	0327	17000009	03/03/2017	135.38	SON IGUALES PERO
0060	0327	17000009	03/03/2017	371.08	MONTO DIFERENTES
0060	0327	17000009	03/03/2017	203.10	MONTO DIFERENTES
0058	0328	17000010	03/03/2017	1,041.00	
0061	0329	17000012	03/03/2017	156.00	SON IGUALES PERO
0061	0329	17000012	03/03/2017	1,214.00	MONTO DIFERENTES
0061	0329	17000012	03/03/2017	215.00	SON IGUALES PERO
0061	0329	17000012	03/03/2017	262.00	MONTO DIFERENTES
0061	0330	17000013	03/03/2017	83.00	SON IGUALES PERO
0061	0330	17000013	03/03/2017	2,024.27	MONTO DIFERENTES
0061	0330	17000013	03/03/2017	149.18	SON IGUALES PERO
0061	0330	17000013	03/03/2017	571.50	MONTO DIFERENTES
0061	0330	17000013	03/03/2017	192.05	MONTO DIFERENTES
0026	0331	17000014	03/03/2017	71.00	SON IGUALES PERO
0026	0331	17000014	03/03/2017	65.20	MONTO DIFERENTES
0026	0331	17000014	03/03/2017	78.00	MONTO DIFERENTES
0247	0360	96598958	08/03/2017	45,102.68	
0247	0361	96598959	08/03/2017	1,879.28	
	0364				NO SE UTILIZO
	0373				NO SE UTILIZO
0423	0457	73974017	16/03/2017	70.00	
0423	0457	S/N	16/03/2017	-70.00	
	0466				NO SE UTILIZO
0517	0549	73974076	31/03/2017	300.00	
0517	0549	S/N	31/03/2017	-300.00	
0416	0551	73974078	31/03/2017	650.50	
0417	0552	73974079	31/03/2017	492.50	
0603	0602	73954113	07/04/2017	130.00	
0469	0611	17000015	10/04/2017	153.00	
0490	0612	17000016	10/04/2017	195.00	SON IGUALES PERO
0490	0612	17000016	10/04/2017	797.50	MONTO DIFERENTES
0490	0612	17000016	10/04/2017	474.50	MONTO DIFERENTES
0491	0614	17000017	10/04/2017	309.00	
0488	0618	17000020	10/04/2017	486.91	SON IGUALES PERO
0488	0618	17000020	10/04/2017	195.26	MONTO DIFERENTES
0488	0618	17000020	10/04/2017	195.83	SON IGUALES PERO
0488	0618	17000020	10/04/2017	265.00	MONTO DIFERENTES



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
0288	0620	17000021	10/04/2017	1,735.85	SON IGUALES PERO
0288	0620	17000021	10/04/2017	214.09	MONTO DIFERENTES
0288	0620	17000021	10/04/2017	277.06	MONTO DIFERENTES
0288	0621	17000023	10/04/2017	119.00	SON IGUALES PERO
0288	0621	17000023	10/04/2017	97.00	MONTO DIFERENTES
0407	0633	96599012	12/04/2017	71,921.06	
0407	0634	96599011	12/04/2017	3,345.17	
0666	0701	73974188	18/04/2017	1,450.00	
0666	0701	S/N	18/04/2017	-1,450.00	
	0705				NO SE UTILIZO
0525	0707	96599024	19/04/2017	1,782.00	
	0710				NO SE UTILIZO
0671	0711	96599027	19/04/2017	5,097.60	
0547	0713	96599029	19/04/2017	14,463.00	
0547	0714	96599030	19/04/2017	537.00	
0247	0725	96599036	20/04/2007	1,445.65	
0409	0727	96599038	20/04/2017	3,774.30	
0717	0734	73974202	21/04/2017	70.00	
0721	0737	96599041	21/04/2017	10,717.30	
0528	0740	72237886	21/04/2017	2,700.00	
0528	0740	S/N	21/04/2017	-2,700.00	
0528	0741	72237887	21/04/2017	300.00	
0528	0741	S/N	21/04/2017	-300.00	
0528	0742	72237888	21/04/2017	2,700.00	
0528	0742	72237888	21/04/2017	-2,700.00	
0528	0743	72237889	21/04/2017	300.00	
0528	0743	72237889	21/04/2017	-300.00	
	0750				NO SE UTILIZO
0319	0751	72237890	24/04/2017	2,668.00	
0483	0755	96599043	25/04/2017	2,118.60	
0744	0773	73974219	25/04/2017	70.00	
0483	0807	96599044	25/04/2017	2,118.60	SON IGUALES PERO
0483	0807	96599044	25/04/2017	1,843.50	MONTO DIFERENTES
0483	0807	96599044	25/04/2017	461.50	SON IGUALES PERO
0697	0807	96599062	26/04/2017	3,847.68	MONTO DIFERENTES
0751	0819	96599068	02/05/2017	2,478.00	
0751	0820	96599069	02/05/2017	6,342.00	
0751	0821	96599070	02/05/2017	3,984.00	
0750	0822	96599071	02/05/2017	10,000.00	
0587	0841	96599075	04/05/2017	2,039.04	
0413	0856	96599086	08/05/2017	1,305.00	
0413	0856	S/N	08/05/2017	-1,305.00	
0413	0857	96599087	08/05/2017	145.00	
0413	0857	S/N	08/05/2017	-145.00	
0695	0858	96599088	08/05/2017	5,097.60	



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
0596	0862	17000026	09/05/2017	5,500.00	
0411	0863	96599090	10/05/2017	1,300.00	
0588	0865	96599092	10/05/2017	126,000.00	
0828	0871	74608345	11/05/2017	850.00	
0828	0871	S/N	11/05/2017	-850.00	
0829	0872	74608346	11/05/2017	850.00	
0829	0872	S/N	11/05/2017	-850.00	
0831	0873	74608347	11/05/2017	850.00	
0831	0873	S/N	11/05/2017	-850.00	
0830	0874	74608348	11/05/2017	850.00	
0830	0874	S/N	11/05/2017	-850.00	
0827	0875	74608350	11/05/2017	850.00	
0827	0875	S/N	11/05/2017	-850.00	
0822	0876	96599094	11/05/2017	3,017.80	
0578	0883	74608357	12/05/2017	9,649.20	
0849	0891	74608360	16/05/2017	833.33	
	0905				NO SE UTILIZO
0484	0925	17000027	19/05/2017	230.00	
0484	0926	17000028	19/05/2017	3,292.00	
	0927				NO SE UTILIZO
0482	0928	17000031	19/05/2017	1,495.59	
0482	0937	17000032	19/05/2017	789.00	
0288	0938	17000033	19/05/2017	739.00	
0288	0939	17000034	19/05/2017	1,625.00	
0466	0940	96599100	19/05/2017	126.00	
0753	0941	96599101	19/05/2017	18,900.00	
0753	0942	96599102	19/05/2017	2,100.00	
0753	0942	S/N	19/05/2017	-2,100.00	
0752	0943	96599103	19/05/2017	9,450.00	
0752	0944	96599104	19/05/2017	1,050.00	
0752	0944	S/N	19/05/2017	-1,050.00	
0888	0945	72237903	22/05/2017	119.00	
0526	0968	96599119	25/05/2017	432.00	
0972	0983	74608411	29/05/2017	90.00	
	0997				NO SE UTILIZO
0981	1030	96599149	31/05/2017	10,000.00	
1009	1051	74608449	05/06/2017	736.42	
1009	1052	74608450	05/06/2017	739.50	
1009	1053	74608451	05/06/2017	1,046.04	
1009	1054	74608452	05/06/2017	1,044.00	
1009	1056	74608454	05/06/2017	1,304.25	
1009	1057	74608455	05/06/2017	739.07	
1009	1059	74608457	05/06/2017	740.26	
1009	1060	74608458	05/06/2017	1,218.00	
1009	1062	74608460	05/06/2017	868.19	



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1009	1063	74608461	05/06/2017	739.50	
1009	1064	74608462	05/06/2017	739.50	
1009	1066	72237907	05/06/2017	870.00	
1009	1067	72237908	05/06/2017	870.00	
1009	1067	S/N	05/06/2017	-870.00	
1009	1068	72237909	05/06/2017	870.00	
1009	1068	S/N	05/06/2017	-870.00	
1009	1069	72237910	05/06/2017	870.00	
1009	1069	S/N	05/06/2017	-870.00	
1009	1070	72237911	05/06/2017	870.00	
1009	1070	S/N	05/06/2017	-870.00	
1009	1071	72237912	05/06/2017	870.00	
1009	1071	S/N	05/06/2017	-870.00	
1009	1072	72237913	05/06/2017	870.00	
1009	1072	S/N	05/06/2017	-870.00	
1009	1073	72237914	05/06/2017	870.00	
1009	1073	S/N	05/06/2017	-870.00	
1009	1074	72237915	05/06/2017	869.50	
1009	1074	S/N	05/06/2017	-869.50	
1009	1076	72237918	05/06/2017	871.70	
1009	1076	S/N	05/06/2017	-871.70	
0470	1083	74608464	06/06/2017	702.92	SON IGUALES PERO
0470	1083	74608464	06/06/2017	661.50	MONTO DIFERENTES
0470	1083	74608464	06/06/2017	270.00	SON IGUALES PERO
0470	1083	74608464	06/06/2017	208.58	MONTO DIFERENTES
0470	1083	74608464	06/06/2017	297.00	MONTO DIFERENTES
0470	1084	74608465	06/06/2017	376.75	SON IGUALES PERO
0470	1084	74608465	06/06/2017	200.75	MONTO DIFERENTES
0470	1084	74608465	06/06/2017	286.00	SON IGUALES PERO
0470	1084	74608465	06/06/2017	312.07	MONTO DIFERENTES
0470	1084	74608465	06/06/2017	149.50	SON IGUALES PERO
0470	1084	74608465	06/06/2017	188.50	MONTO DIFERENTES
0470	1084	74608465	06/06/2017	100.43	SON IGUALES PERO
0470	1084	74608465	06/06/2017	143.00	MONTO DIFERENTES
0574	1085	04546631	06/06/2017	646.13	SON IGUALES PERO
0574	1085	04546631	06/06/2017	256.39	MONTO DIFERENTES
0574	1085	04546631	06/06/2017	366.89	SON IGUALES PERO
0574	1085	04546631	06/06/2017	107.89	MONTO DIFERENTES
0574	1085	04546631	06/06/2017	108.20	SON IGUALES PERO
0574	1085	04546631	06/06/2017	110.50	MONTO DIFERENTES
0574	1086	113212313	06/06/2017	717.00	SON IGUALES PERO
0574	1086	113212313	06/06/2017	76.05	MONTO DIFERENTES
0574	1086	113212313	06/06/2017	177.50	SON IGUALES PERO
0574	1086	113212313	06/06/2017	456.30	MONTO DIFERENTES
0574	1086	113212313	06/06/2017	106.65	SON IGUALES PERO



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
0574	1086	113212313	06/06/2017	76.50	MONTO DIFERENTES
0574	1086	113212313	06/06/2017	76.50	SON IGUALES PERO
0574	1086	113212313	06/06/2017	76.50	MONTO DIFERENTES
0542	1097	74608475	08/06/2017	1,000.00	
1062	1106	74608479	12/06/2017	70.00	
0778	1112	96599193	14/06/2017	300.00	
0778	1112	S/N	14/06/2017	-300.00	
0775	1125	74608490	15/06/2017	650.40	SON IGUALES PERO
0775	1125	74608490	15/06/2017	128.92	MONTO DIFERENTES
0775	1125	74608490	15/06/2017	370.86	SON IGUALES PERO
0775	1125	74608490	15/06/2017	107.58	MONTO DIFERENTES
0775	1125	74608490	15/06/2017	471.74	SON IGUALES PERO
0775	1125	74608490	15/06/2017	110.50	MONTO DIFERENTES
0775	1126	74608491	15/06/2017	717.35	SON IGUALES PERO
0775	1126	74608491	15/06/2017	76.50	MONTO DIFERENTES
0775	1126	74608491	15/06/2017	89.25	SON IGUALES PERO
0775	1126	74608491	15/06/2017	479.70	MONTO DIFERENTES
0775	1126	74608491	15/06/2017	109.35	SON IGUALES PERO
0775	1126	74608491	15/06/2017	76.50	MONTO DIFERENTES
0775	1126	74608491	15/06/2017	185.85	SON IGUALES PERO
0775	1126	74608491	15/06/2017	76.50	MONTO DIFERENTES
1074	1127	96599169	15/06/2017	71,586.38	
0774	1130	74608493	15/06/2017	466.70	
0774	1131	74608494	15/06/2017	477.00	SON IGUALES PERO
0774	1131	74608494	15/06/2017	135.00	MONTO DIFERENTES
0745	1133	17000039	16/06/2017	2,190.06	SON IGUALES PERO
0745	1133	17000039	16/06/2017	217.71	MONTO DIFERENTES
0745	1133	17000039	16/06/2017	281.23	MONTO DIFERENTES
0745	1134	17000040	16/06/2017	742.50	SON IGUALES PERO
0745	1134	17000040	16/06/2017	2,884.08	MONTO DIFERENTES
0745	1134	17000040	16/06/2017	180.00	SON IGUALES PERO
0745	1134	17000040	16/06/2017	150.72	MONTO DIFERENTES
0745	1134	17000040	16/06/2017	585.00	SON IGUALES PERO
0745	1134	17000040	16/06/2017	194.70	MONTO DIFERENTES
0745	1135	17000041	16/06/2017	119.00	SON IGUALES PERO
0745	1135	17000041	16/06/2017	96.00	MONTO DIFERENTES
0747	1136	17000044	16/06/2017	179.51	SON IGUALES PERO
0747	1136	17000044	16/06/2017	91.00	MONTO DIFERENTES
0747	1136	17000044	16/06/2017	733.23	SON IGUALES PERO
0747	1136	17000044	16/06/2017	209.69	MONTO DIFERENTES
0747	1136	17000044	16/06/2017	27.70	SON IGUALES PERO
0747	1136	17000044	16/06/2017	533.87	MONTO DIFERENTES
0747	1137	17000045	16/06/2017	1,208.26	SON IGUALES PERO
0747	1137	17000045	16/06/2017	1,194.75	MONTO DIFERENTES
0747	1137	17000045	16/06/2017	145.17	SON IGUALES PERO



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
0747	1137	17000045	16/06/2017	316.32	MONTO DIFERENTES
0747	1137	17000045	16/06/2017	186.50	MONTO DIFERENTES
0746	1138	17000046	16/06/2017	230.87	SON IGUALES PERO
0746	1138	17000046	16/06/2017	2,943.13	MONTO DIFERENTES
0746	1138	17000046	16/06/2017	670.00	MONTO DIFERENTES
0746	1139	17000047	16/06/2017	3,573.00	SON IGUALES PERO
0746	1139	17000047	16/06/2017	934.00	MONTO DIFERENTES
1091	1150	74608495	16/06/2017	1,200.00	
1094	1153	72237926	16/06/2017	1,000.00	
1101	1165	74608507	19/06/2017	850.00	
1101	1165	S/N	19/06/2017	-850.00	
0722	1166	96599183	20/06/2017	126.00	
1089	1170	72237931	20/06/2017	1,236.06	
1089	1170	S/N	20/06/2017	-1,236.06	
1154	1184	72237936	20/06/2017	240.00	
1154	1184	S/N	20/06/2017	-240.00	
1181	1219	17000061	22/06/2017	2,706.87	
0926	1282	75514136	27/06/2017	1,440.00	
0926	1282	S/N	27/06/2017	-1,440.00	
0926	1283	75514137	27/06/2017	60.00	
0926	1283	S/N	27/06/2017	-60.00	
1262	1384	72237982	13/07/2017	614.50	
1263	1396	72237984	14/07/2017	419.00	
0409	1402	99079094	17/07/2017	14,836.10	
0966	1406	17000048	18/07/2017	734.48	SON IGUALES PERO
0966	1406	17000048	18/07/2017	540.29	MONTO DIFERENTES
0966	1406	17000048	18/07/2017	208.80	SON IGUALES PERO
0966	1406	17000048	18/07/2017	292.43	MONTO DIFERENTES
0966	1407	17000049	18/07/2017	1,170.51	SON IGUALES PERO
0966	1407	17000049	18/07/2017	1,196.14	MONTO DIFERENTES
0966	1407	17000049	18/07/2017	144.55	SON IGUALES PERO
0966	1407	17000049	18/07/2017	552.80	MONTO DIFERENTES
0967	1408	17000051	18/07/2017	230.87	SON IGUALES PERO
0967	1408	17000051	18/07/2017	2,861.88	MONTO DIFERENTES
0967	1408	17000051	18/07/2017	806.25	MONTO DIFERENTES
0967	1409	17000052	18/07/2017	3,375.67	SON IGUALES PERO
0967	1409	17000052	18/07/2017	1,028.33	MONTO DIFERENTES
0929	1410	17000053	18/07/2017	2,188.28	SON IGUALES PERO
0929	1410	17000053	18/07/2017	216.72	MONTO DIFERENTES
0929	1410	17000053	18/07/2017	286.00	MONTO DIFERENTES
0929	1411	17000054	18/07/2017	742.26	SON IGUALES PERO
0929	1411	17000054	18/07/2017	2,881.70	MONTO DIFERENTES
0929	1411	17000054	18/07/2017	180.00	SON IGUALES PERO
0929	1411	17000054	18/07/2017	150.04	MONTO DIFERENTES
0929	1411	17000054	18/07/2017	585.00	SON IGUALES PERO



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
0929	1411	17000054	18/07/2017	198.00	MONTO DIFERENTES
0929	1412	17000055	18/07/2017	96.00	SON IGUALES PERO
0929	1412	17000055	18/07/2017	119.00	MONTO DIFERENTES
0927	1413	17000056	18/07/2017	310.00	SON IGUALES PERO
0927	1413	17000056	18/07/2017	149.00	MONTO DIFERENTES
0927	1414	17000057	18/07/2017	527.30	
1078	1415	17000058	18/07/2017	789.00	
1078	1416	17000059	18/07/2017	546.00	
1092	1417	75514198	18/07/2017	109.00	
0928	1419	99079095	19/07/2017	126.00	
1416	1506	72238005	27/07/2017	2,000.00	
1120	1517	75514222	02/08/2017	850.00	
1479	1535	99079151	04/08/2017	560.00	
1479	1535	S/N	07/08/2017	-560.00	
1491	1569	72238019	08/08/2017	850.00	
1538	1612	72823838	11/08/2017	127.00	
1554	1688	72823870	18/08/2017	300.00	SON IGUALES PERO
1554	1688	72823870	18/08/2017	27.00	MONTO DIFERENTES
0410	1697	99079216	22/08/2017	5,428.00	
0410	1698	99079218	22/08/2017	472.00	
1594	1710	75514257	24/08/2017	140.00	
1444	1717	75514263	24/08/2017	288.00	
1444	1717	S/N	24/08/2017	-288.00	
1454	1720	75514266	24/08/2017	324.00	
1454	1720	S/N	24/08/2017	-324.00	
1611	1748	75514285	28/08/2017	507.30	
1611	1748	S/N	28/08/2017	-507.30	
1221	1764	99079239	29/08/2017	840.00	
1221	1764	S/N	29/08/2017	-840.00	
1266	1766	99079240	31/08/2017	280.00	
1667	1801	75514323	01/09/2017	1,200.00	
1607	1866	99079252	14/09/2017	5,520.00	
1607	1866	S/N	14/09/2017	-5,520.00	
1025	1871	75514363	15/09/2017	1,700.00	
1778	1889	99079267	18/09/2017	850.00	
1778	1889	S/N	18/09/2017	-850.00	
0824	1890	99079268	18/09/2017	2,272.20	
0824	1890	S/N	18/09/2017	-2,272.20	
1605	1949	72823909	29/09/2017	790.00	
1725	1953	17000101	29/09/2017	4,303.76	
1725	1953	S/N	29/09/2017	-4,303.76	
1892	1959	17000103	02/10/2017	2,173.75	
1892	1959	S/N	02/10/2017	-2,173.75	
1878	1960	75514388	02/10/2017	70.00	
1878	1960	S/N	02/10/2017	-70.00	



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
1844	1986	75514394	05/10/2017	70.00	
1761	1988	99079304	06/10/2017	11,904.00	
1761	1989	99079305	06/10/2017	496.00	
1824	2005	99079308	10/10/2017	79.13	
1824	2005	S/N	10/10/2017	-79.13	
1928	2007	17000090	11/10/2017	240,971.92	
2100	2089	72823944	20/10/2017	350.00	
2038	2099	17000100	20/10/2017	304,000.00	
2038	2100	17000101	20/10/2017	304,000.00	
2038	2101	17000102	20/10/2017	302,031.23	
1967	2129	72823948	25/10/2017	427.60	SON IGUALES PERO
1967	2129	72823948	25/10/2017	5.00	MONTO DIFERENTES
1827	2137	99079408	24/10/2017	11,000.00	
1827	2137	S/N	24/10/2017	-11,000.00	
1985	2151	99079415	27/10/2017	1,814.00	
1985	2151	S/N	27/10/2017	-1,814.00	
2166	2165	75514409	27/10/2017	140.00	
1928	2185	17000103	02/11/2017	200,000.00	
1928	2186	17000104	02/11/2017	262,666.10	
2178	2192	99079444	02/11/2017	1,200.00	
2192	2192	03132530	17/01/2018	14,599.20	
	2224				NO SE UTILIZO
1763	2228	99079471	08/11/2017	196.50	
	2233				NO SE UTILIZO
1816	2260	99079496	13/11/2017	450.00	
1816	2260	S/N	13/11/2017	-450.00	
1816	2261	99079497	13/11/2017	50.00	
1816	2261	S/N	18/11/2017	-50.00	
1824	2266	99079501	14/11/2017	79.13	
0778	2276	99079506	15/11/2017	300.00	
0778	2276	S/N	21/11/2017	-300.00	
2254	2277	72823966	17/11/2017	70.00	
2225	2285	99079508	17/11/2017	850.00	
2225	2285	S/N	21/11/2017	-850.00	
1928	2293	17000108	17/11/2017	300,000.00	
1928	2294	17000109	17/11/2017	199,515.51	
2261	2298	99079516	20/11/2017	620.00	
2261	2298	S/N	20/11/2017	-620.00	
2189	2321	17000110	21/11/2017	4,771.00	
2189	2322	17000112	21/11/2017	12,748.50	
2210	2325	99079534	21/11/2017	2,115.00	
2210	2325	S/N	21/11/2017	-2,115.00	
2283	2329	17000125	22/11/2017	35,998.83	SON IGUALES PERO
2283	2329	17000125	22/11/2017	6,800.34	MONTO DIFERENTES
2239	2341	17000127	22/11/2017	652.12	



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
	2354				NO SE UTILIZO
2204	2356	75514432	23/11/2017	70.00	
2337	2414	72823998	28/11/2017	224.00	
2337	2414	S/N	28/11/2017	-224.00	
2111	2425	01206592	28/11/2017	560.00	
2292	2448	72824010	30/11/2017	200.00	
2292	2448	S/N	30/11/2017	-200.00	
1807	2450	01206602	30/11/2017	10,800.00	
1807	2451	01206603	30/11/2017	1,200.00	
2361	2452	01206604	30/11/2017	850.00	
2368	2453	01206605	30/11/2017	550.00	
2369	2454	01206606	30/11/2017	550.00	
2370	2455	01206607	30/11/2017	550.00	
2371	2456	01206608	30/11/2017	550.00	
2367	2457	01206609	30/11/2017	31,795.00	
2367	2457	S/N	04/01/2018	-31,795.00	
2382	2458	75514437	01/12/2017	963.45	
2382	2458	S/N	01/12/2017	-963.45	
2278	2463	17000130	01/12/2017	8,390.98	
2384	2464	72824012	05/12/2017	2,363.00	
2380	2465	75514441	05/12/2017	90.00	
2377	2466	75514442	05/12/2017	70.00	
2365	2467	01206616	05/12/2017	860.00	
2364	2468	01206617	05/12/2017	600.00	
2399	2469	01206618	05/12/2017	975.00	
2399	2470	01206619	05/12/2017	975.00	
2399	2471	01206620	05/12/2017	975.00	
2399	2472	01206621	05/12/2017	975.00	
2399	2473	01206622	05/12/2017	975.00	
2405	2474	75514443	05/12/2017	90.00	
1746	2475	75514444	06/12/2017	1,890.00	
	2482				NO SE UTILIZO
2198	2490	17000123	07/12/2017	14,952.96	
1928	2492	01206626	07/12/2017	12,647.68	
1928	2494	17000126	07/12/2017	103,544.31	
2208	2495	01206627	11/12/2017	65.00	
2415	2543	01206664	14/12/2017	550.00	
2474	2560	72824033	15/12/2017	300.00	
2038	2596	17000127	19/12/2017	300,000.00	
2038	2597	17000128	19/12/2017	300,000.00	
2038	2598	17000129	19/12/2017	223,947.56	
2251	2599	01206704	19/12/2017	2,100.00	
2251	2599	S/N	19/12/2017	-2,100.00	
2211	2683	01206722	20/12/2017	7,514.10	
2525	2689	01206726	20/12/2017	1,814.00	



EXP	C/P	CHEQUE	FECHA	MONTO	OBSERVACION
2209	2742	01206763	27/12/2017	150.00	
2209	2742	S/N	02/02/2018	-150.00	
2198	2743	17000131	27/12/2017	40,780.80	
2597	2754	01206769	28/12/2017	1,500.00	
2597	2754	S/N	29/12/2017	-1,500.00	
2539	2771	01206788	28/12/2017	500.00	
2539	2771	01206788	02/02/2018	-500.00	
2329	2776	01206792	28/12/2017	160.00	
2329	2776	S/N	28/12/2017	-160.00	
2545	2782	75514457	29/12/2017	90.00	
2561	2783	75514458	29/12/2017	70.00	
2561	2783	S/N	01/02/2018	-70.00	
2541	2790	17000150	29/12/2017	13,147.43	SON IGUALES PERO
2541	2790	17000150	29/12/2017	6,127.07	MONTO DIFERENTES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL 2019 - 2022

ANEXO N° 05
COMPROBANTES DE PAGO NO DISPONIBLES EN EL ARCHIVO INSTITUCIONAL AL
MOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DOCUMENTARIA
(AÑO 2018)

FECHA	SIAF	CP	CHEQUE	MONTO	OBSERVACION
05/01/2018	0000002367	0006	03132501	31,795.00	
05/01/2018	0000002619	0010	74608052	90.00	
		0039			NO SE USO CP
25/01/2018	0000002628	0061	03132547	14,589.41	
29/01/2018	0000000044	0062	75514461	130.00	
29/01/2018	0000002038	0064	03132548	7,729.60	
29/01/2018	0000000032	0066	75514463	90.00	
30/01/2018	0000002038	0070	18000007	300,000.00	
30/01/2018	0000002038	0071	18000008	300,000.00	
30/01/2018	0000002038	0072	18000009	156,115.15	
31/01/2018	0000002583	0080	03132552	4,760.00	
31/01/2018	0000002583	0081	03132553	6,800.00	
		0088			NO SE USO CP
02/02/2018	0000000080	0114	75514473	70.00	
08/02/2018	0000002209	0127	03132570	150.00	
		0213			NO SE USO CP
22/02/2018	0000000214	0240	03132629	850.00	
		0242			NO SE USO CP
23/02/2018	0000000236	0254	75514508	1,000.00	
23/02/2018	0000000133	0260	74608091	7,500.00	
23/02/2018	0000000258	0264	74608094	2,000.00	
		0276			NO SE USO CP
		0293			NO SE USO CP
02/03/2018	0000000115	0303	74608100	60.00	
06/03/2018	0000000311	0324	75514527	288.00	
06/03/2018	0000000365	0351	75514551	70.00	
		0367			NO SE USO CP
		0444			NO SE USO CP
23/03/2018	0000000517	0519	76298495	70.00	
		0527			NO SE USO CP
26/03/2018	0000000524	0533	18000038	1,005.56	
		0591			NO SE USO CP
		0592			NO SE USO CP
12/04/2018	0000000548	0604	72824062	280.00	
		0640			NO SE USO CP
17/04/2018	0000000652	0644	76298534	850.00	
17/04/2018	0000000694	0651	76298539	90.00	
		0697			NO SE USO CP
		0708			NO SE USO CP
09/05/2018	0000000824	0770	74608169	200.00	



FECHA	SIAF	CP	CHEQUE	MONTO	OBSERVACION
10/05/2018	0000000540	0771	76298603	1,100.00	
14/05/2018	0000000572	0778	05782874	254.90	
14/05/2018	0000000572	0779	05782875	1,368.92	
14/05/2018	0000000572	0780	05782876	619.45	
15/05/2018	0000000863	0797	74608171	2,000.00	
23/05/2018	0000000563	0833	74608182	268.00	
31/05/2018	0000000904	0915	76298637	70.00	
20/06/2018	0000001033	0984	05782953	15,640.00	
21/06/2018	0000001040	0999	76298667	1,800.00	
21/06/2018	0000001077	0999	18000070	2,050.00	
		1023			NO SE USO CP
27/06/2018	0000001034	1051	18000111	18,400.00	
02/07/2018	0000001001	1064	18000117	6,322.90	
02/07/2018	0000001001	1065	18000118	12,211.50	
03/07/2018	0000001148	1076	05783007	3,088.15	
10/07/2018	0000001211	1116	76298684	3,785.50	
10/07/2018	0000001187	1152	74608256	126.00	
10/07/2018	0000001243	1171	05783049	259.00	
10/07/2018	0000001243	1172	05783050	259.00	
10/07/2018	0000001243	1173	05783051	259.00	
10/07/2018	0000001243	1174	05783052	259.00	
10/07/2018	0000001243	1175	05783053	259.00	
10/07/2018	0000001243	1176	05783054	259.00	
11/07/2018	0000001243	1182	05783062	259.00	
11/07/2018	0000001243	1183	05783063	259.00	
11/07/2018	0000001243	1184	05783064	259.00	
11/07/2018	0000001243	1185	05783065	259.00	
11/07/2018	0000001243	1186	05783066	259.00	
11/07/2018	0000001243	1187	05783067	259.00	
11/07/2018	0000001243	1188	05783068	259.00	
11/07/2018	0000001243	1189	05783069	259.00	
11/07/2018	0000001243	1190	05783070	259.00	
11/07/2018	0000001243	1191	05783071	259.00	
11/07/2018	0000001243	1192	05783072	259.00	
11/07/2018	0000001243	1195	05783075	259.00	
11/07/2018	0000001243	1196	05783076	259.00	
11/07/2018	0000001243	1197	05783077	222.00	
11/07/2018	0000001243	1200	05783080	185.00	
11/07/2018	0000001243	1201	05783081	185.00	
11/07/2018	0000001243	1202	05783082	185.00	
11/07/2018	0000001243	1204	05783084	185.00	
11/07/2018	0000001243	1206	05783086	185.00	
11/07/2018	0000001243	1207	05783087	185.00	
11/07/2018	0000001243	1209	05783089	185.00	
11/07/2018	0000001243	1210	05783090	222.00	
11/07/2018	0000000526	1212	05783056	1,027.26	
19/07/2018	0000000975	1250	05783115	7,110.00	



FECHA	SIAF	CP	CHEQUE	MONTO	OBSERVACION
19/07/2018	0000001199	1252	76298698	1,740.00	
25/07/2018	0000001291	1307	05783130	1,000.00	
25/07/2018	0000000085	1310	74608281	250.00	
		1316			NO SE USO CP
02/08/2018	0000001199	1368	18000091	3,894.04	
03/08/2018	0000001306	1377	74608287	872.00	
		1408			NO SE USO CP
06/08/2018	0000001051	1429	76298731	208.00	
06/08/2018	0000001436	1435	78464428	14,589.41	
06/08/2018	0000001431	1437	05783223	37.00	
14/08/2018	0000001292	1497	18000146	9,660.00	
15/08/2018	0000001207	1503	05783272	3,481.50	
15/08/2018	0000001272	1504	05783273	388.80	
		1509			NO SE USO CP
17/08/2018	0000001299	1512	05783277	7,360.00	
17/08/2018	0000001299	1513	05783278	640.00	
17/08/2018	0000001295	1514	05783279	7,360.00	
17/08/2018	0000001295	1515	05783280	640.00	
17/08/2018	0000001296	1516	05783281	7,360.00	
17/08/2018	0000001296	1517	05783282	640.00	
17/08/2018	0000001297	1518	05783283	7,360.00	
17/08/2018	0000001297	1519	05783284	640.00	
21/08/2018	0000001495	1533	78464429	23,048.86	
22/08/2018	0000001293	1537	18000155	7,360.00	
22/08/2018	0000001298	1539	18000156	7,360.00	
22/08/2018	0000001536	1556	75513886	1,500.00	
22/08/2018	0000001290	1558	75513887	130.00	
22/08/2018	0000001405	1559	75513888	130.00	
22/08/2018	0000001450	1560	76298738	130.00	
22/08/2018	0000001535	1561	76298739	1,000.00	
23/08/2018	0000001309	1563	75513890	327.00	
27/08/2018	0000001273	1592	18000157	19,350.00	
28/08/2018	0000000263	1618	05783316	440.00	
29/08/2018	0000001572	1639	76298776	850.00	
13/09/2018	0000001622	1763	07228825	2,070.00	
13/09/2018	0000001622	1764	07228826	2,070.00	
18/09/2018	0000001712	1814	07228869	1,200.00	
		1818			NO SE USO CP
19/09/2018	0000000969	1826	07228879	7,928.57	
19/09/2018	0000001715	1830	78464430	13,850.00	
24/09/2018	0000001605	1852	18000116	3,481.60	
24/09/2018	0000000970	1856	18000170	3,603.00	
24/09/2018	0000000972	1857	18000171	215.00	
24/09/2018	0000001698	1865	07228899	10,215.00	
24/09/2018	0000001543	1874	76298835	360.00	
11/10/2018	0000001779	1935	76298849	116.50	
		1944			NO SE USO CP





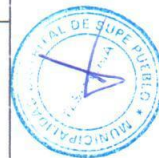
FECHA	SIAF	CP	CHEQUE	MONTO	OBSERVACION
11/10/2018	0000001199	1952	18000189	215.00	
11/10/2018	0000001829	1955	75513934	2,000.00	
17/10/2018	0000001863	1992	07228981	1,000.00	
17/10/2018	0000001835	1994	07228951	1,000.00	
13/11/2018	0000002024	2165	07229048	850.00	
15/11/2018	0000000135	2197	75513973	5,500.00	
16/11/2018	0000002065	2206	08104278	296.00	
20/11/2018	0000001767	2223	75513977	11,541.00	
21/11/2018	0000002029	2231	08104295	1,300.00	
21/11/2018	0000001752	2238	08104301	129.00	
22/11/2018	0000002096	2252	18000218	252,425.31	
23/11/2018	0000002096	2254	08104310	12,042.91	
23/11/2018	0000001207	2255	18000219	1,504.64	
26/11/2018	0000001983	2262	75513984	1,137.50	
26/11/2018	0000001933	2265	08104312	129.00	
26/11/2018	0000002128	2267	18000154	30,591.43	
27/11/2018	0000002105	2273	08104317	33,054.06	
27/11/2018	0000002105	2274	08104318	18,117.67	
30/11/2018	0000002119	2297	75513990	300.00	
04/12/2018	0000001948	2301	08104332	603.64	
04/12/2018	0000002132	2303	78834914	130.00	
06/12/2018	0000001227	2327	78834922	5,000.00	
10/12/2018	0000002155	2337	18000236	42,020.37	
10/12/2018	0000002157	2338	08104350	2,104.09	
11/12/2018	0000002072	2343	75514000	1,000.00	
12/12/2018	0000002152	2369	08104371	1,200.00	
12/12/2018	0000002101	2379	08104380	129.00	
12/12/2018	0000000897	2387	08104384	1,530.07	
17/12/2018	0000002211	2432	08104426	1,000.00	
17/12/2018	0000002212	2433	08104427	1,000.00	
		2448			NO SE USO CP
18/12/2018	0000000353	2452	75514012	335.00	
		2454			NO SE USO CP
		2464			NO SE USO CP
20/12/2018	0000002251	2477	08104456	3,700.01	
20/12/2018	0000002270	2492	08104463	222.00	
21/12/2018	0000002270	2495	08104466	222.00	
26/12/2018	0000002325	2596	78834952	850.00	
26/12/2018	0000002327	2597	78834953	850.00	
28/12/2018	0000002373	2650	78834964	1,100.00	
29/12/2018	0000002397	2683	78834973	600.00	
		2734			NO SE USO CP
		2749			NO SE USO CP
		2755			NO SE USO CP
		2756			NO SE USO CP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL 2019 - 2022

ANEXO N° 06
RELACION DE COMPROBANTES DE PAGO REMITIDOS AL MINISTERIO PUBLICO

FECHA	SIAF	C/P	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	OBSERVACION
20/07/2016	2168	1880	DICAR S.R.L	LIQUIDACION DE OBRA. INSTALACION DE AGUA POTABLE DE VILLA LOS ANGELES, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		03:20 PM DEL DIA MARTES 11/09/2018
14/10/2015	2236	2236	DICAR S.R.L	PAGO DEL ADICIONAL DE OBRA. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO VILLA LOS ANGELES DEL DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		05:00 DEL. 03/09/2018
06/05/2015	0766	0913	DICAR S.R.L	PAGO DE ORDEN POR SERVICIO N° 440 POR REINICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO VILLA LOS ANGELES DEL DISTRITO DE SUPE VALORIZACION N°2		05:00 DEL. 03/09/2018
11/08/2015	1364	1875	DICAR S.R.L	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°3 DE LA OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO VILLA LOS ANGELES DEL DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		05:00 DEL. 03/09/2018
	0677	1039	REPRESENTACIONES GREMBEK SAC	PAGO DE DETRACCION - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE GIBAS EN LAS CALLES DE BOLOGNESI Y CHIMU CAPAC DEL PROYECTO DENOMINADO - MEJORAMIENTOS EN LAS PISTAS EN LAS CALLES BOLOGNESI, ANTIBAL Y CHIMU CAPAC CON LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES, GIBAS, PINTADOS DE FOSTES EN SUPE		05:03 PM DEL 03/08/2018



FECHA	SIAF	CIP	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	OBSERVACION
	1641	2685	REPRESENTACIONES GREMBEK SAC	PAGO DE DETRACCION - MANO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO HIGIENICO DEL C.P. CARAL DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		05.03 PM DEL 03/08/2018
	0247	0725	REPRESENTACIONES GREMBEK SAC	PAGO DE DETRACCION - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS GANADEROS DE SAN FELIPE, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		05.03 PM DEL 03/08/2018
	1641	2684	REPRESENTACIONES GREMBEK SAC	SERVICIO DE EJECUCION DE MANO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO HIGIENICOS DEL C.P. CARAL DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		05.03 PM DEL 03/08/2018
	1590	2686	REPRESENTACIONES GREMBEK SAC	SERVICIO DE EJECUCION DE MANO DE OBRA - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. N° 20889 C.P. VIRGEN DEL ROSARIO AULA DE COMPUTACION EN EL SEGUNDO NIVEL, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		05.03 PM DEL 03/08/2018
	1339	2013	REPRESENTACIONES GREMBEK SAC	SERVICIO DE EJECUCION - CREACION DE PONTONES CARROZABLES EN SUPE, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		05.03 PM DEL 03/08/2018
	0409	0727	REPRESENTACIONES GREMBEK SAC	PAGO DE DETRACCION - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		05.03 PM DEL 03/08/2018
03/03/2016	0153	0407	VIZARRES ARCE EULCGIO	SERVICIO DE TOPOGRAFIA DE LA OBRA: MEJORAMIENTOS DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DEL FRONTERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09.03 AM DEL 21/03/2018



FECHA	SIAF	CIP	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	OBSERVACION
02/06/2015	0910	1116	VIZARRES ARCE EULGIO	SERVICIO DE TOPOGRAFIA DE LA OBRA INCONCLUSA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL EN LAS LOCALIDADES DE SUPE Y SAN NICOLAS, DISTRITO DE SUPE - BARRACA - LIMA		09.03 AM DEL 21/03/2018
03/03/2016	0149	0409	VIZARRES ARCE EULGIO	SERVICIO DE TOPOGRAFIA DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO C.P. SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09.03 AM DEL 21/03/2018
03/03/2016	0149	0410	VIZARRES ARCE EULGIO	PAGO DE RETENCION - POR EL SERVICIO DE TOPOGRAFIA DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTE DE ALCANTARILLADO C.P. SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09.03 AM DEL 21/03/2018
14/01/2016	2265	0058	IMPORTACIONES CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.C. - IMCONS.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SUPE. AMBIENTES VESTUARIOS DEL PERSONAL Y SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA PARA ABASTECER A TODOS LOS AMBIENTES DEL ESTADIO DE SUPE		09.03 AM DEL 21/03/2018
04/06/2015	0919	1135	IMPORTACIONES CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.C. - IMCONS.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CERCADO DE SUPE DE LA II ETAPA: AV. SAN NICOLAS DEL DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09.03 AM DEL 21/03/2018



FECHA	SIAF	CIP	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	OBSERVACION
11/05/2015	0821	0965	IMPORTACIONES CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.C. - IMCONS.	SERVICIOS DE ELABORACION DE PERFIL TECNICO - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO RIO SECO, DEL DISTRITO DE SUPE. -- BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018
26/05/2015	0874	1028	IMPORTACIONES CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.C. - IMCONS.	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO RIO SECO, DEL DISTRITO DE SUPE. - BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018
27/01/2016	0075	0157	LEON CAMPOS RAUL JORGE	SERVICIOS DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE SUELOS - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. RIO SECO, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018
27/01/2016	0075	0158	LEON CAMPOS RAUL JORGE	SERVICIO DE ELAVORACION DEL SUELOS - MEJORAMIENTOS DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DEL FRONTERIS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, DISTRITO DE SUPE. - BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018
11/04/2016	0546	0837	LEON CAMPOS RAUL JORGE	SERVICIOS PARA LE ELABORACION DEL ESTUDIO DE - INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL C.P. SANTA ROSA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018
03/03/2016	0141	0405	LIBRERIA STUDIO DIST. S.R.L	SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE REVISTAS ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016		09:03 AM DEL 21/03/2018
11/04/2016	0480	0833	LIBRERIA STUDIO DIST. S.R.L	ADQUISICION DE DIARIO AGENDA GUBERNAMENTAL 2016		09:03 AM DEL 21/03/2018



FECHA	SIAF	CIP	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	OBSERVACION
03/03/2016	0217	0398	VACCARI ORTIZ ROLANDO	SERVICIO COMO DOCENTE EN LOS DIFERENTES TALLERES CULTURALES DE DECLARACION, TEATRO, DIBUJO, PINTURA Y MANUALIDAD - ENERO 2016		09:03 AM DEL 21/03/2018
12/04/2016	0485	0845	VACCARI ORTIZ ROLANDO	SERVICIO COMO DOCENTE EN LOS DIFERENTES TALLERES CULTURALES DE DECLARACION, TEATRO, DIBUJO, PINTURA Y MANUALIDAD - FEBRERO 2016		09:03 AM DEL 21/03/2018
17/05/2016	0783	1217	VACCARI ORTIZ ROLANDO	SERVICIO COMO DOCENTE EN LOS DIFERENTES TALLERES CULTURALES DE DECLARACION, TEATRO, DIBUJO, PINTURA Y MANUALIDAD - MARZO 2016		09:03 AM DEL 21/03/2018
20/10/2015	1714	2284	VACCARI ORTIZ ROLANDO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 - PAGO DEL 50%		09:03 AM DEL 21/03/2018
10/12/2015	1714	2730	VACCARI ORTIZ ROLANDO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 - 50% SALIDO DEL SERVICIO		09:03 AM DEL 21/03/2018
23/08/2016	1323	2135	SERVICIO Y PRESTACIONES MALLQUI E.I.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CASETA DE VIGILANCIA C.P. CARAL, CASETA DE VIGILANCIA CERCADO DE SUPE, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018
23/08/2016	1323	2136	SERVICIO Y PRESTACIONES MALLQUI E.I.R.L.	PAGO DE DETRACCION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CASETA DE VIGILANCIA C.P. CARAL, CASETA DE VIGILANCIA CERCADO DE SUPE, INSTALACION DE LUZ DEL ESTADIO DE SUPE, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018
07/04/2016	0525	0816	SERVICIO Y PRESTACIONES MALLQUI E.I.R.L.	PAGO POR DETRACCION POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCIONES DE RAMPAS Y HUELLAS VEHICULARES EN LAS CALLES ANTIVAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LAS CALLES BOLOGNESI, ANTIVAL CHIMU CAPAC CON LA CONSTRUCCION DE RAMPAS, HUELLAS VEHICULARES, OBRAS DE PINTADOS DE POSTES DE SUPE, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018



FECHA	SIAF	CIP	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	OBSERVACION
10/03/2016	0313	0457	SERVICIO Y PRESTACIONES MALLQUI E.I.R.L.	SERVICIO DE CREACION DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE LA CASETA DE VIGILANCIA DEL CERCAO DE SUPE, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018
02/06/2016	0940	1375	SERVICIO Y PRESTACIONES MALLQUI E.I.R.L.	SERVICIOS DE ALQUILER DE HORAS MAQUINAS DE MIRAS Y JALONES, ALQUILER DE HORAS MAQUINAS DE NIVEL TOPOGRAFICO Y ALQUILER DE HORAS MAQUINAS DE TEODOLITO, PARA LA OBRA - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ELENA SUR, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018
23/08/2016	1321	2134	SERVICIO Y PRESTACIONES MALLQUI E.I.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS PARA RADIO DE LA CASETA DE VIGILANCIA C.F. VIRGEN DE LA MERCED, C.P. CARAL Y CERCAO DE SUPE, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018
23/08/2016	1321	2133	SERVICIO Y PRESTACIONES MALLQUI E.I.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS PARA RADIO DE LA CASETA DE VIGILANCIA C.F. VIRGEN DE LA MERCED, C.P. CARAL Y CERCAO DE SUPE, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018
14/04/2015	0571	0621	CARMONA RIVERA MANUEL GUILLERMO	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINSECTACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018
16/03/2015	0264	0351	VEGA FLORES CARMEN ROSA	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES TECNICOS: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CUIDADANA MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA		09:03 AM DEL 21/03/2018



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
 PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL 2019 - 2022

ANEXO N° 07
 RELACION DE PROVEEDORES POR COBRAR DEL AÑO 2018

ITEM	SIAF	C.P.	CTA	CHEQUE	PROVEEDOR	R.H.	PERIODO	IMPORTE	OBSERVACION
01	1490	2740	0335-000609	08104652	SUNA7/BANCO DE LA NACION	E001-77	20/09/2018	118.00	POR COBRAR
02	1490	2739	0335-000609	08104641	FERNANDEZ FLORIAN CLEMENTE JOEL	E001-77	20/09/2018	1,363.07	POR COBRAR
03	2388	2662	0335-000609	08104580	VEGA SIFUENTES ROSA ERCILIA	E001-7	27/12/2018	850.00	PAGADO
04	2270	2493	0335-000609	08104464	ITA ROBLES ELZA REGINA	PLANILLA	20/12/2018	222.00	PAGADO
05	2281	2775	0335-000323	75514056	MORALES CHINCHAY ISABEL MANUELA	PLANILLA	31/12/2018	55.59	ANULADO
06	1862	1991	0335-000609	07228980	MONTAÑEZ RODRIGUEZ ALEXANDER	E001-4	11/10/2018	85.00	ANULADO
07	2417	2776	0335-000323	75514057	NIÑO VASQUEZ PERCY EDWAR	E001-39	31/12/2018	18,904.16	POR COBRAR
08	2417	2777	0335-000323	75514058	SUNA7/BANCO DE LA NACION	E001-39	31/12/2018	1,643.00	POR COBRAR
								23,240.82	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
 PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL 2019 - 2022

ANEXO N° 08
 RELACION DE EXPEDIENTES ENCONTRADOS PENDIENTE DE GIRO EN AREA TESORERIA

ITEM	FECHA	SIAF	PROVEIDO / SGC	NOMBRE / GIRO	DESCRIPCION	IMPORTE	ESSALUD	OBSERVACION
01	03/10/2018	1719	0665-2018-SGC/MDS	JARA FAJUELO TITO ARMANDO Y VILCHEZ NUÑEZ LOUDERS ZULY,	POR EL PAGO DE ESSALUD DE EMPLEADOS JARA FAJUELO TITO ARMANDO Y VILCHEZ NUÑEZ LOUDERS ZULY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA JUNIO DEL PRESENTE AÑO	13,350.08	1,315.30	SE ENCONTRÓ EL DEVENGADO ANULADO
02	03/10/2018	1718	0664-2018-SGC/MDS	JARA FAJUELO TITO ARMANDO Y VILCHEZ NUÑEZ LOUDERS ZULY,	POR EL PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS JARA FAJUELO TITO ARMANDO Y VILCHEZ NUÑEZ LOUDERS ZULY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	2,550.96	229.58	SE ENCONTRÓ EL DEVENGADO ANULADO
03	03/10/2018	1717	0665-2018-SGC/MDS	JARA FAJUELO TITO ARMANDO Y VILCHEZ NUÑEZ LOUDERS ZULY,	POR EL PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS JARA FAJUELO TITO ARMANDO Y VILCHEZ NUÑEZ LOUDERS ZULY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	2,550.96	229.58	SE ENCONTRÓ EL DEVENGADO ANULADO
04	02/10/2018	1781	0708-2018-SGC/MDS	JARA FAJUELO TITO ARMANDO Y VILCHEZ NUÑEZ LOUDERS ZULY,	POR PLANILLA DE LOS EMPLEADOS JARA FAJUELO TITO ARMANDO Y VILCHEZ NUÑEZ LOUDERS ZULY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	2,550.96	229.58	SE ENCONTRÓ EL DEVENGADO ANULADO
05	25/10/2018	1955	0779-2018-SGC/MDS	JARA FAJUELO TITO ARMANDO Y VILCHEZ NUÑEZ LOUDERS ZULY,	POR PLANILLA DE LOS EMPLEADOS JARA FAJUELO TITO ARMANDO Y VILCHEZ NUÑEZ LOUDERS ZULY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	2,550.96	229.58	SE ENCONTRÓ EL DEVENGADO ANULADO
06	12/12/2018	2194	0887-2018-SGC/MDS	JARA FAJUELO TITO ARMANDO Y VILCHEZ NUÑEZ LOUDERS ZULY,	POR LA PLANILLA DE EMPLEADOS JARA FAJUELO TITO ARMANDO Y VILCHEZ NUÑEZ LOUDERS ZULY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2,550.96	229.58	DEVENGADO
07	21/12/2018	2312	0937-SGC/MDS/2018	ROSAS ALBERCA, CARMEN MARLENE	PLANILLA DE LOS TRABAJADORES CAS D.L. 1057 - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. INFORME N° 443-2018-GSMM/SGRHMDS, INFORME N° 921-2018-GADM/MDS, MEMORANDUM N° 1447-2018-GADM/MDS, PROVEIDO N° 997-SGC/MDS/2018	3,481.60	112.05	DEVENGADO
08	28/12/2018	1948	INFORME N°524-2018-SGC/MDS	CONSTRUCTORA QUIMERA SAC	DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE LAS MERCEDES, VILLA LOS ANGELES Y SANTO DOMINGO, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA", SEGUN MEMORANDUM N° 1109-2018-GADM/MDS (GERENCIA DE ADMINISTRACION), MEMORANDUM N° 1362-2018-GADM/MDS (GERENCIA MUNICIPAL), INFORME N° 299-2018-GPPMDS (GERENCIA DE	32,966.88		DEVENGADO



ITEM	FECHA	SIAF	PROVEIDO / SGC	NOMBRE / GIRO	DESCRIPCION	IMPORTE	ESSALUD	OBSERVACION
09	28/12/2018	1948	INFORME N°524-2013-SGC/MS	BANCO DE LA NACION / CONSTRUCTORA QUIMERA SAC	DETRACCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE LAS MERCEDES, VILLA LOS ANGELES Y SANTO DOMINGO, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA". SEGUN MEMORANDUM N°1109-2013- GADMMS (GERENCIA DE ADMINISTRACION), MEMORANDUM N°1392-2018- GMMMS (GERENCIA MUNICIPAL), INFORME N°299-2018-SPP/MS	1,373.62		DEVENGADO
						63,926.98	2,575.25	66,502.23



ANEXO N° 09

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS EN EL AÑO 2018

N°	OBRA	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION /SNIP	MONTO	PERFIL	EXPEDIENTE TECNICO/FICHA	CONTRATISTA	N° PROCESO DE SELECCIÓN	INFORME MENSUAL	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIÓN
1	CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL C.P. CARAL, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA* META II: ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO, GRASS SINTETICO Y VEREDAS	383855	S/. 366,044.86	NO	SI	CONSORCIO BARRERA	A.S. N° 0010-2018-CS/MS - 1° CONVOCATORIA	NO	98.50%	- La obra se encuentra inconclusa. - Carece de informes mensuales de supervisión y control de avance. - La documentación de obra está incompleta o no existe. - Los documentos de obra encontrados son copia. - No cuenta con cuaderno de obra. - No se encontraron valorizaciones con sustento de metrados ejecutados. - La obra no cuenta con informe final de supervisión o inspección. - Se ha encontrado un expediente de liquidación incompleta y en copia firmado por el contratista.
2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 20517 CAMPINA DE SUPE, DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA CÓDIGO SNIP: 320029. META II: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTACIÓN	320029	S/. 86,443.42	NO	SI	CONSORCIO SUPE	A.S. N° 0009-2018-CS/MS - 1° CONVOCATORIA	NO	99.30%	- La obra se encuentra inconclusa. - Carece de informes mensuales de supervisión y control de avance. - La documentación de obra está incompleta o no existe. - Los documentos de obra encontrados son copia. - No cuenta con cuaderno de obra. - No se encontraron valorizaciones con sustento de metrados ejecutados. - La obra no cuenta con informe final de supervisión o inspección. - La obra no ha sido recepcionada.
3	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. 21626 C.P. JESUS DE NAZARETH, DISTRITO DE SUPE, BARRANCA, LIMA, META II: CONSTRUCCIÓN DE 28 80 ML DE CERCO PERIMETRICO.	360286	S/. 34,360.74	NO	NO	CONSORCIO SANTA ELENA	A.S. N° 0008-2018-CS/MS - 1° CONVOCATORIA	NO	99.50%	- La obra se encuentra inconclusa. - Carece de informes mensuales de supervisión y control de avance. - La documentación de obra está incompleta o no existe. - Los documentos de obra encontrados son copia. - No cuenta con cuaderno de obra. - No se encontraron valorizaciones con sustento de metrados ejecutados. - La obra no cuenta con informe final de supervisión o inspección. - La obra no ha sido recepcionada.
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 20523 CORAZÓN DE JESUS DE LA LOCALIDAD DE SUPE DEL DISTRITO DE SUPE, BARRANCA LIMA.	2384151	S/. 83,000.06	NO	SI	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES DICAR S.R.L.	A.S. N° 0007-2016-CS/MS - 1° CONVOCATORIA	NO	99.50%	- La obra se encuentra inconclusa. - Carece de informes mensuales de supervisión y control de avance. - La documentación de obra está incompleta o no existe. - Los documentos de obra encontrados son copia. - No cuenta con cuaderno de obra. - No se encontraron valorizaciones con sustento de metrados ejecutados. - La obra no cuenta con informe final de supervisión o inspección. - La obra no ha sido recepcionada.
5	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 21886 ANDRES AVELINO CACERES DEL C.P. CARAL DEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	2384148	S/. 100,041.95	NO	SI	VARADO MAQUINARIAS E.I.R.	A.S. N° 0006-2018-CS/MS - 1° CONVOCATORIA	NO	99.60%	- La obra se encuentra inconclusa. - Carece de informes mensuales de supervisión y control de avance. - La documentación de obra está incompleta o no existe. - Los documentos de obra encontrados son copia. - No cuenta con cuaderno de obra. - No se encontraron valorizaciones con sustento de metrados ejecutados. - La obra no cuenta con informe final de supervisión o inspección. - La obra no ha sido recepcionada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
 DR. JOSE MARTINEZ GUERRA
 GERENTE GENERAL
 CIP N° 10348

ANEXO N° 09

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL AÑO 2018

N°	OBRA	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN /SNIP	MONTO	PERFIL	EXPEDIENTE TECNICO/FICHA	CONTRATISTA	N° PROCESO DE SELECCIÓN	INFORME MENSUAL	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIÓN
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PRONOEI LA MINKA DEL C.P. LA MINKA DEL DISTRITO DE SUPE PROVINCIA DE BARRANCA DEPARTAMENTO DE LIMA	2384157	S/. 51,839.71	NO	NO	GRUPO MONTALVO PRADA	A.S. N° 0005-2018-CS/MDS-1° CONVOCATORIA	NO	89.50%	<ul style="list-style-type: none"> - La obra se encuentra inconclusa. - Carece de informes mensuales de supervisión y control de avance. - La documentación de obra está incompleta o no existe. - Los documentos de obra encontrados son copia. - No cuenta con cuaderno de obra. - No se encontraron valorizaciones con sustento de metrados ejecutados. - La obra no cuenta con informe final de supervisión o inspección. - La obra no ha sido recepcionada. - Existe una diferencia marcada entre el avance ejecutado y el avance financiero.
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PRONOEI C.P. HUARALICA, DISTRITO DE SUPE BARRANCA LIMA	2384133	S/. 91,500.00	NO	SI	CONSORCIO HUARALICA	A.S. N° 0004-2018-CS/MDS-1° CONVOCATORIA	SI	93.40%	<ul style="list-style-type: none"> - La obra se encuentra inconclusa. - Carece de informes mensuales de supervisión y control de avance. - La documentación de obra está incompleta o no existe. - Los documentos de obra encontrados son copia. - No cuenta con cuaderno de obra. - No se encontraron valorizaciones con sustento de metrados ejecutados. - La obra no cuenta con informe final de supervisión o inspección. - La obra no ha sido recepcionada.
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PRONOEI LOS OLIVOS DEL C.P. LOS OLIVOS DEL DISTRITO DE SUPE PROVINCIA DE BARRANCA DEPARTAMENTO DE LIMA	2384140	S/. 93,000.43	NO	NO	CONSORCIO NICODE	A.S. N° 0003-2018-CS/MDS-1° CONVOCATORIA	NR	92.00%	<ul style="list-style-type: none"> - La obra se encuentra inconclusa. - Carece de informes mensuales de supervisión y control de avance. - La documentación de obra está incompleta o no existe. - Los documentos de obra encontrados son copia. - No cuenta con cuaderno de obra. - No se encontraron valorizaciones con sustento de metrados ejecutados. - La obra no cuenta con informe final de supervisión o inspección. - La obra no ha sido recepcionada. - Existe una diferencia marcada entre el avance ejecutado y el avance financiero.
9	CREACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE N°20987-02 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DEL C.P. CIUDAD DEL AGRO DEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	2384113	S/. 71,500.33	NO	NO	CONSORCIO SUPE	A.S. N° 0002-2018-CS/MDS-1° CONVOCATORIA	NR	91.90%	<ul style="list-style-type: none"> - La obra se encuentra inconclusa. - Carece de informes mensuales de supervisión y control de avance. - La documentación de obra está incompleta o no existe. - Los documentos de obra encontrados son copia. - No cuenta con cuaderno de obra. - No se encontraron valorizaciones con sustento de metrados ejecutados. - La obra no cuenta con informe final de supervisión o inspección. - La obra no ha sido recepcionada.
10	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL C.P. JUAN VELAZCO ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA SUR (JUAN VELAZCO ALVARADO) DEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	2382011	S/. 92,500.31	NO	SI	CONSORCIO SANTA ELENA	A.S. N° 0001-2018-CS/MDS-1° CONVOCATORIA	NR	99.50%	<ul style="list-style-type: none"> - La obra se encuentra inconclusa. - Carece de informes mensuales de supervisión y control de avance. - La documentación de obra está incompleta o no existe. - Los documentos de obra encontrados son copia. - No cuenta con cuaderno de obra. - No se encontraron valorizaciones con sustento de metrados ejecutados. - La obra no cuenta con informe final de supervisión o inspección. - La obra no ha sido recepcionada. - Existe una diferencia marcada entre el avance ejecutado y el avance financiero.


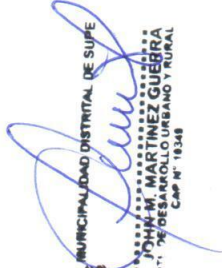


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
 ARD. JOHN M. MARTINEZ GUERRA
 GERENTE REGIONAL URBANO Y RURAL
 CAP N° 10341

ANEXO N° 09

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL AÑO 2018

N°	OBRA	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN /SNIP	MONTO	PERFIL	EXPERIENTE TECNICO/FICHA	CONTRATISTA	N° PROCESO DE SELECCIÓN	INFORME MENSUAL	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIÓN
11	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE SUPE, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA	---	S/. 330,540.55	NO	NO	LVARADO MAQUINARIAS E.I.R	A.S. N° 0002-2018-CS/MDS-1° CONVOCATORIA	NR	100.00%	<ul style="list-style-type: none"> - La obra se encuentra concluida. - Carece de informes mensuales de supervisión y control de avance. - La documentación de obra está incompleta o no existe. - Los documentos de obra e copiados son copia. - No cuenta con cuaderno de obra. - No se encontraron valorizaciones con sustento de metrados ejecutados. - La obra no cuenta con informe final de supervisión o inspección. - La obra no ha sido recepcionada. - Existe una diferencia marcada entre el avance ejecutado y el avance financiero.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

ARO JOHN M. MARTINEZ GUERRA
 GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 C.M.P. N° 18348