



28228F55-C751-41C1-ACAA-4853CAF9862F

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04793
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	05/07/2024 11:59 PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0357 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA		
Dirección	, AREQUIPA / CAYLLOMA / CHIVAY		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	30666567-ALFONSO MAMANI QUISPE	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	43382024-CRISTHIAN VICTOR PANTA MAMANI	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2024

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	42937957-ELIZABETH PUMA HUACHANI	Fecha de inicio en el cargo	01/04/2023
-------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
29630829 - CONCEPCION GUSMAN HUACALLO TEJADA	02/01/2023	Si
29268891 - JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO	02/01/2023	Si
44808909 - JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI	02/01/2023	Si
47544445 - MARIBEL VILCAHUAMAN TACO	02/01/2023	Si
30564119 - ANA MARIA PAUCAR HUAMANI	02/01/2023	Si
30858938 - GERARDO JESUS PRADO SALINAS	02/01/2023	Si
40566114 - MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS	02/01/2023	Si
71268916 - CARLOS ERICK CHOQUECONDO CHURO	21/11/2023	Si
72296003 - LUCIA CONCEPCION ROSAS FLORES	21/11/2023	No

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	113,817.05 - 227,634.10	Año	2024
Monto S/.	113,817.05	Año	2024
%	2.45%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	285.00	24/06/2024	091
2	Adquisición de Útiles de Escritorio	201.00	18/06/2024	0091
3	Pasaje y Gastos de transporte - viáticos y asignación por comisión de servicio	340.00	29/04/2024	0091
4	Pasaje y Gastos de transporte - viáticos y asignación por comisión de servicio	745.00	02/04/2024	0091

5	Pasaje y Gastos de transporte - viáticos y asignación por comisión de servicio	610.00	01/04/2024	0091
6	Pasaje y Gastos de transporte - viáticos y asignación por comisión de servicio -	610.00	01/04/2024	0091
		2,791.00		

*El sustento se encuentra como documentos adjuntos al presente Balance Semestral

II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN / III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las fases de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 3

N°	Código Actividad: 05319	Descripción de Actividad: -Mejoramiento del depósito de Municipal de ciudad Majes, Modulo A sector 01 del distrito de Majes Provincia Caylloma Región Arequipa -Mantenimiento del Terminal Terrestre en el distrito de Majes provincia de Caylloma Región Arequipa -Mantenimiento de vías principales del Distrito de Majes Provincia de Caylloma Región Arequipa
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Tesorería
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 12/03/2024 - 30/04/2024
Responsable de registro de la actividad: 44808909-JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: N° 032-2024-MPC-CHIVAY / PLAN ANUAL DE FISCALIZACION
Fecha de Sesión: 27/02/2024

Descripción de Acuerdo: INFORME DE COMISION ESPECIAL DE FISCALIZACION OBRAS:

- Mejoramiento del depósito de Municipal de ciudad Majes, Modulo A sector 01 del distrito de Majes Provincia Caylloma Región Arequipa
- Mantenimiento del Terminal Terrestre en el distrito de Majes provincia de Caylloma Región Arequipa
- Mantenimiento de vías principales del Distrito de Majes Provincia de Caylloma Región Arequipa

ACUERDO DE CONCEJO N° 065-2024-MPC-CHIVAY / CONFORMACION DE COMISIONES / PLAN DE TRABAJO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI	Especiales
2	ANA MARIA PAUCAR HUAMANI	Especiales
3	MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS	Especiales

Comentarios: PLAN DE FISCALIZACION SIGUIENTES OBRAS:

- Mejoramiento del depósito de Municipal de ciudad Majes, Modulo A sector 01 del distrito de Majes Provincia Caylloma Región Arequipa
- Mantenimiento del Terminal Terrestre en el distrito de Majes provincia de Caylloma Región Arequipa
- Mantenimiento de vías principales del Distrito de Majes Provincia de Caylloma Región Arequipa

Observaciones: NO SE HA PODIDO SUBIR EL INFORME DE FISCALIZACION EL 30 DE ABRIL SEGUN EL CRONOCGRAMA EN EL PALN DE FISCALIZCION POR FALTA DE ATENCION A LA EJECUSION DEL PLAN DE TRABAJO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

EJECUCIÓN (Estado: CONCLUIDO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: FRAPS DE VAINILLA Y NUTELLA
Monto: 27.00
Fecha: 08/04/0024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRASLADO PEDREGAL-AREQUIPA
Monto: 15.00
Fecha: 02/04/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRASLADO DE AREQUIPA-CHIVAY
Monto: 20.00
Fecha: 02/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO
Monto: 50.00
Fecha: 02/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POLLO A LA PLANCHA-CAFE
Monto: 30.00
Fecha: 02/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CENA
Monto: 9.00
Fecha: 02/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO
Monto: 50.00
Fecha: 03/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CAFE CAPUCHINO-SANDWISH
Monto: 15.00
Fecha: 03/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: REVUELTO DE HUEVO-CAFE-MANTEQUILLA
Monto: 20.00
Fecha: 03/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CALDO DE GALLINA
Monto: 18.00
Fecha: 03/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO
Monto: 50.00
Fecha: 04/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: HUEVO REVUELTO-JUGO MIXTO-CAFE-PAN
Monto: 30.00
Fecha: 04/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: PIZZA PERSONAL-CAFE AMERICANO
Monto: 24.00

Fecha: 04/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: ALPACA A LA MOZARELLA CON PAPAS ANDINAS Y VERDURA-COLA ESCOCESA

Monto: 35.00

Fecha: 04/04/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRASLADO CHIVAY-AREQUIPA

Monto: 20.00

Fecha: 05/04/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRASLADO DE AREQUIPA-PEDREGAL

Monto: 15.00

Fecha: 05/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: DECLARACION JURADA POR SERVICIOS DE TAXI

Monto: 148.00

Fecha: 05/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: PARRILLA DE RES-CAFE-PORCION DE TORTA

Monto: 31.00

Fecha: 05/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: REVUELTO DE HUEVO-MANTEQUILLA-CAFE

Monto: 30.00

Fecha: 05/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CHOCOLATE

Monto: 25.00

Fecha: 08/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: FRAPS, AMBURGUUESA DE POLLO, CREPE NUTELLA

Monto: 34.00

Fecha: 08/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: L. A LA PARRILLA JUGO DE MANGO

Monto: 25.00

Fecha: 08/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: PAR.CORDERO

Monto: 30.00

Fecha: 08/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO

Monto: 45.00

Fecha: 08/04/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRASLADO AREQUIPA-PEDREGAL

Monto: 15.00

Fecha: 08/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: COSTILLAR DE CORDERO

Monto: 57.00

Fecha: 09/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO

Monto: 45.00

Fecha: 09/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CHICHARRON MIXTO, JUGO

Monto: 39.00

Fecha: 10/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: FRAPS, AGUA MINERAL

Monto: 14.50

Fecha: 10/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO

Monto: 45.00

Fecha: 10/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: DECLARACION JURADA X SERVICIO DE TAXI

Monto: 202.50

Fecha: 12/04/2024

Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)

Detalle del gasto: DEVOLUCIONES DIVERSAS

Monto: 141.00

Fecha: 15/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: NUGUETS, JUGO DE NARANJA, AGUA SAN LUIS

Monto: 18.50

Fecha: 24/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO

Monto: 45.00

Fecha: 29/04/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRASLADO AREQUIPA PEDREGAL

Monto: 15.00

Fecha: 29/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: GUIZO DE LENTEJA, JUGO

Monto: 19.00

Fecha: 29/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: JUGO, ENVASE

Monto: 14.50

Fecha: 30/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: DESAYUNO

Monto: 40.00

Fecha: 30/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: JUGO, ENVASE

Monto: 15.00

Fecha: 30/04/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: DECLARACION JURADA X SERVICIO DE TAXI

Monto: 80.00

Fecha: 30/04/2024

Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)

Detalle del gasto: DEVOLUCIONES DIVERSAS

Monto: 92.00

Fecha: 03/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

- * 1-. SE IDENTIFICO LA MALA ELABORACION DE EXPEDIENTES
- 2-.SE LOGRÓ CAMBIAR FUNCIONARIOS CON POCA EXPERIENCIA
- 3-.SE LOGRO IDENTIFICAR ANOMALIAS EN ALGUNOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE (MEJORAMIENTO DEL DEPOSITO MUNICIPAL) LA CUAL SE DERIBARÁ A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

B. Dificultades

- * 1-. FALTA DE ATENCION PERSONALIZADA POR PARTE DE LOS SECTORISTAS DE LA CGR. (NO CONTESTAN LAS LLAMADAS)
- 2-.LENTITUD Y DEMORA EN LA ATENCION DE LA EJECUCION DEL PLAN DE GTRABAJO DE FISCALIZACION (FUNCIONARIOS DESCONOCEN SU FUNCION RESPECTO A BALANCE SEMESTRAL)
- 3-.FUNCIONARIO ENCARGADA DEL BALANCE SEMESTRAL (SECRETARIO GENERAL) NO HIZO REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION HASTA LA FECHA 03/06/2024
- 4-.FALTA DE COMPUTADORA PORTATIL (NO ES FACIL TRABAJAR EN CABINAS DE INTERNET (POR SEGURIDAD Y FACILIDAD) ADEMAS SUBIR ESTOS INFORMES TOMA BASTANTE TIEMPO Y ETAPAS

C. Recomendaciones

- * 1-. LOS SECTORISTAS DEBEN CONTESTAR LAS LLAMADAS Y CONSULTAS DE LOS REGIDORES, PUESTO QUE EN LAS CAPACITACIONES VIRTUALES SOLO RESPONDEN A LAS PREGUNTAS MAS COMUNES Y NO ATIENDEN A LAS CONSULTAS MAS ESPECIFICAS.
- 2-.EL LLENADO DE LOS COMPROBANTESSE DEBERIA ASEMEJAR A UNA TABLA DE EXCEL Y DEBE RELAIIZAR DE MANERA AUTOMATICA LA SUMATORIA TOTAL.

N°	Código Actividad: 08721	Descripción de Actividad: TRABAJO DE FISCALIZACION DE "PLANES DE TRABAJO DE LSA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 2023".
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público
Tema Vinculado: Malversación de Fondos
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 21/04/2024
Responsable de registro de la actividad: 47544445-MARIBEL VILCAHUAMAN TACO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N°47-2024-MPC-CHIVAY, ACUERDO DE CONCEJO N°066-2024-MPC-CHIVAY
Fecha de Sesión: 11/03/2024
Descripción de Acuerdo: CONFORMACION DE COMISION ESPECIAL DE FISCALIZACION DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES. Y LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE "PLANES DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DEL AÑO 2023".

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ANA MARIA PAUCAR HUAMANI	Especiales
2	MARIBEL VILCAHUAMAN TACO	Especiales
3	CARLOS ERICK CHOQUECONDO CHURO	Especiales

Comentarios: AUN PENDIENTE DE REALIZAR EL TRABAJO DE FISCALIZACION.
Observaciones: NO ATENDIDA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES CON LAS DOCUMENTACIONES CORRESPONDIENTES

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

N°	Código Actividad: 09574	Descripción de Actividad: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS BAÑOS TERMALES LA CALERA EN EL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE AREQUIPA.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público
Tema Vinculado: Otros: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS BAÑOS TERMALES LA CALERA EN EL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE AREQUIPA.
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/06/2024 - 30/07/2024
Responsable de registro de la actividad: 29268891-JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N°48-2024-MPC-CHIVAY Y ACUERDO DE CONCEJO N°067-2024-MPC-CHIVAY
Fecha de Sesión: 11/03/2024
Descripción de Acuerdo: comision de fiscalizacion de la obra "Mejoramiento y ampliacion de los servicios turisticos de los baños termales La Calera en el distrito de Chivay, Provincia de Caylloma, region de Arequipa.
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	CONCEPCION GUSMAN HUACALLO TEJADA	Especiales
2	GERARDO JESUS PRADO SALINAS	Especiales
3	JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO	Especiales

Comentarios: SOLICITO LA AMPLIACION PARA REALIZAR LA RESPECTIVA FISCALIZACION.
Observaciones: el area de logistica no encuentra aun al especilista para el apoyo con la fiscalizacion.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

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

** Estado NO CREADO: no se ha registrado información / Estado EN PROCESO: La Información esta en proceso de registro / Estado CONCLUIDO: Se concluyó con el registro de la información / Estado FIRMADO: Cuenta con Firma del [Consejero Regional / Regidor Municipal]

V. ANEXOS

a) Detalle de gastos

N°	Codigo Actividad: 05319	Descripción de Actividad: -Mejoramiento del depósito de Municipal de ciudad Majes, Modulo A sector 01 del distrito de Majes Provincia Caylloma Región Arequipa -Mantenimiento del Terminal Terrestre en el distrito de Majes provincia de Caylloma Región Arequipa -Mantenimiento de vías principales del Distrito de Majes Provincia de Caylloma Región Arequipa
----	-------------------------	---

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: FRAPS, AMBURGUUESA DE POLLO, CREPE NUTELLA

Monto de la Planilla de Viáticos: 34.00

Fecha de la rendición del gasto: 08/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CHOCOLATE

Monto de la Planilla de Viáticos: 25.00

Fecha de la rendición del gasto: 08/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: FRAPS DE VAINILLA Y NUTELLA

Monto de la Planilla de Viáticos: 27.00

Fecha de la rendición del gasto: 08/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: L. A LA PARRILLA JUGO DE MANGO

Monto de la Planilla de Viáticos: 25.00

Fecha de la rendición del gasto: 08/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: PAR.CORDERO

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 08/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER TRIMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO

Monto de la Planilla de Viáticos: 45.00

Fecha de la rendición del gasto: 08/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO

Monto de la Planilla de Viáticos: 45.00

Fecha de la rendición del gasto: 09/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 202

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: COSTILLAR DE CORDERO

Monto de la Planilla de Viáticos: 57.00

Fecha de la rendición del gasto: 09/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO
Monto de la Planilla de Viáticos: 45.00
Fecha de la rendición del gasto: 10/04/2024
Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: FRAPS, AGUA MINERAL
Monto de la Planilla de Viáticos: 14.50
Fecha de la rendición del gasto: 10/04/2024
Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CHICHARRON MIXTO, JUGO
Monto de la Planilla de Viáticos: 39.00
Fecha de la rendición del gasto: 10/04/2024
Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: DECLARACION JURADA X SERVICIO DE TAXI
Monto de la Planilla de Viáticos: 202.50
Fecha de la rendición del gasto: 12/04/2024
Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: REVUELTO DE HUEVO-MANTEQUILLA-CAFE
Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00
Fecha de la rendición del gasto: 05/04/2024
Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: DECLARACION JURADA X SERVICIO DE TAXI
Monto de la Planilla de Viáticos: 80.00
Fecha de la rendición del gasto: 30/04/2024
Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO
Monto de la Planilla de Viáticos: 50.00
Fecha de la rendición del gasto: 04/04/2024
Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO
Monto de la Planilla de Viáticos: 50.00
Fecha de la rendición del gasto: 02/04/2024
Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS
N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: PIZZA PERSONAL-CAFE AMERICANO

Monto de la Planilla de Viáticos: 24.00

Fecha de la rendición del gasto: 04/04/2024

Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: ALPACA A LA MOZARELLA CON PAPAS ANDINAS Y VERDURA-COLA ESCOCESA

Monto de la Planilla de Viáticos: 35.00

Fecha de la rendición del gasto: 04/04/2024

Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO

Monto de la Planilla de Viáticos: 45.00

Fecha de la rendición del gasto: 29/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: NUGUETS, JUGO DE NARANJA, AGUA SAN LUIS

Monto de la Planilla de Viáticos: 18.50

Fecha de la rendición del gasto: 24/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: JUGO, ENVASE

Monto de la Planilla de Viáticos: 14.50

Fecha de la rendición del gasto: 30/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: GUISO DE LENTEJA, JUGO

Monto de la Planilla de Viáticos: 19.00

Fecha de la rendición del gasto: 29/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: JUGO, ENVASE

Monto de la Planilla de Viáticos: 15.00

Fecha de la rendición del gasto: 30/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: DESAYUNO

Monto de la Planilla de Viáticos: 40.00

Fecha de la rendición del gasto: 30/04/2024

Nombre del Comisionado: JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POLLO A LA PLANCHA-CAFE

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 02/04/2024

Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: primer semestre 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: HUEVO REVUELTO-JUGO MIXTO-CAFE-PAN

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 04/04/2024

Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DORMITORIO

Monto de la Planilla de Viáticos: 50.00

Fecha de la rendición del gasto: 03/04/2024

Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: REVUELTO DE HUEVO-CAFE-MANTEQUILLA

Monto de la Planilla de Viáticos: 20.00

Fecha de la rendición del gasto: 03/04/2024

Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CENA

Monto de la Planilla de Viáticos: 9.00

Fecha de la rendición del gasto: 02/04/2024

Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: PARRILLA DE RES-CAFE-PORCION DE TORTA

Monto de la Planilla de Viáticos: 31.00

Fecha de la rendición del gasto: 05/04/2024

Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CALDO DE GALLINA

Monto de la Planilla de Viáticos: 18.00

Fecha de la rendición del gasto: 03/04/2024

Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CAFE CAPUCHINO-SANDWISH

Monto de la Planilla de Viáticos: 15.00

Fecha de la rendición del gasto: 03/04/2024

Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio: PRIMER SEMESTRE 2024

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: DECLARACION JURADA POR SERVICIOS DE TAXI
Monto de la Planilla de Viáticos: 148.00
Fecha de la rendición del gasto: 05/04/2024
Nombre del Comisionado: MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS
N° de planilla de viáticos:
Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)

Detalle o concepto: DEVOLUCIONES DIVERSAS
Monto de la Planilla de Viáticos: 141.00
Fecha de la rendición del gasto: 15/04/2024
Tipo de comprobante de pago: RECIBO DE CAJA
Número de Comprobante de Pago: R001-00047028

Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)

Detalle o concepto: DEVOLUCIONES DIVERSAS
Monto de la Planilla de Viáticos: 92.00
Fecha de la rendición del gasto: 03/06/2024
Tipo de comprobante de pago: RECIBO DE CAJA
Número de Comprobante de Pago: R001-00048496

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRASLADO CHIVAY-AREQUIPA

Monto: 20.00

Fecha: 05/04/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: FACTURA

Número de Comprobante de Pago: F003-6434

Ubigeo: CHIVAY

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRASLADO DE AREQUIPA-CHIVAY

Monto: 20.00

Fecha: 02/04/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: FACTURA ELECTRONICA

Número de Comprobante de Pago: F001-21791

Ubigeo: CHIVAY

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRASLADO PEDREGAL-AREQUIPA

Monto: 15.00

Fecha: 02/04/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE INTERPROVINCIAL

Tipo de comprobante de pago: FACTURA

Número de Comprobante de Pago: E001-9809

Ubigeo: CHIVAY

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRASLADO DE AREQUIPA-PEDREGAL

Monto: 15.00

Fecha: 05/04/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: FACTURA

Número de Comprobante de Pago: E001-9884

Ubigeo: CHIVAY

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRASLADO AREQUIPA-PEDREGAL

Monto: 15.00

Fecha: 08/04/2024

Tipo de pasaje: PASAJE INTERPROVINCIAL

Tipo de comprobante de pago: FACTURA ELECTRONICA

Número de Comprobante de Pago: E001-4577

Ubigeo: MAJES

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRASLADO AREQUIPA PEDREGAL

Monto: 15.00

Fecha: 29/04/2024

Tipo de pasaje: INTERPROVINCIAL

Tipo de comprobante de pago: FACTURA

Número de Comprobante de Pago: E001-10491

Ubigeo: PEDREGAL

N°	Codigo Actividad: 08721	Descripción de Actividad: TRABAJO DE FISCALIZACION DE "PLANES DE TRABAJO DE LSA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 2023".
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 09574	Descripción de Actividad: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS BAÑOS TERMALES LA CALERA EN EL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION DE AREQUIPA.
----	-------------------------	--

