

**LISTADO DE LOCALES ESCOLARES OBSERVADOS EN LA DECLARACION DE GASTOS MANTENIMIENTO 2021-1 REGULAR AL 20/09/21**

N°	NÚMERO Y NOMBRE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL LOCAL ESCOLAR	MONTO TRANSFERIDO 2020-1	FECHA DE PRESENTACION	NUMERO DE EXPEDIENTE	DEC. GAST.		INFORME C.V.		OBSERVACIONES	SITEMA DE MANTENIMIENTO	NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA			DISTRITO	LOCALIDAD
					SI	NO	SI	NO			MARTINEZ	SANCHEZ	TERESA ISABEL		
1	[1549]	4,960	20/08/2021	16597	X		X		DECLARAR ELEMENTO POR ELEMENTO DE LAS VC, ERROR EN EL MONTO DE LA DEC JURADA 02	OBSERVADO	MARTINEZ	SANCHEZ	TERESA ISABEL	CHIMBOTE	CHIMBOTE
2	[1648 CARLOTA ERNESTINA]	6,761	13/08/2021	16194	X		X		PRESENTO NOTA DE VENTA 5374	OBSERVADO	DE LA CRUZ	VALDERRAMA	ROSA ESPERANZA	CHIMBOTE	CHIMBOTE
3	[88020 VIRGEN DEL CARMEN]	12,862							falta subir boleta 3183	OBSERVADO	IPARRAGUIRRE	SEGURA	JESUS MARILU	CHIMBOTE	EL CARMEN
4	[88037 ANTENOR SANCHEZ]	20,578	9/08/2021	15719	X		X		NO PRESENTO LA FICHA DE CULMINACION EN FISICO ADJUNTAR		SALDAÑA	DIAZ	CONCEPCION	CHIMBOTE	LA UNION
5	[88239 LEONCIO PRADO]	9,803	20/08/2021	16565	X		X		NO CARGO TODAS LAS BV EN EL SISTEMA	OBSERVADO	LLACSAHUANGA	RODRIGUEZ	ELIZABETH DORIS	CHIMBOTE	REUBICACION
6	[89002] [89002]	33,854	10/08/2021	15852	X		X		ADJUNTO PROFORMA DE MADERA 1647 Y 1645	OBSERVADO	PONCE	VASQUEZ	KARINA YANET	CHIMBOTE	CHIMBOTE
7	[89009 8 DE OCTUBRE]	12,849	12/08/2021	16087	X		X		COMPRO BROCHAS, RODILLOS Y DISCOS DE CORTE Y NO ESTA PERMITIDO	OBSERVADO	CORDOVA	ALEGRE	JOSE ANDRES	CHIMBOTE	EL PROGRESO
8	[1620]	3,275	19/08/2021	16464	X		X		ERROR EN EL MONTO DE BV 1-55 Y 1-3	OBSERVADO	ZELADA	LEZAMA	YANINA ELIZABETH	CACERES DEL PERU	SALITRE
9	[88056]	4,123	16/07/2021	14196	X		X		FALTA FOTOS Y ENVIAR LA FICHA DE CULMINACION DE ACTIVIDADES, FALTA DEVOLUCION DE 3.27 SOLES, LOS N° DE LAS BV NO COINCIDEN CON LA DEC GASTOS, FALTA SUBIR LAS BV DE KITS EN LA DG, FALTA ENVIAR LA DEC GASTOS EN EL SISTEMA		CERNA	CARDENAS	MARIA ISABEL	CACERES DEL PERU	LAMPANIN
10	[88342]	5,807	2/07/2021	14501	X		X		NO ENVIO PARA VERIFICACION EL PANEL DE CULMINACION DE ACCIONES		FLORES	MELGAREJO	FLOR DE MARIA	CACERES DEL PERU	HUANCA
11	[1585]	2,963	20/08/2021	16559	X		X		DIVIDIO CANTIDAD DE CHAPAS CANTOL	OBSERVADO	CALLAN	CHIPANA	YNES YOLANDA	MACATE	SANTA ANA
12	[88244]	4,053	12/08/2021	16050	X		X		EL PAGO DE LOS RXH FUERON REALIZADOS FUERA DE FECHA	OBSERVADO	VASQUEZ	MELENDEZ	YENNY ROSMERY	MACATE	CURURUP
13	[88285]	3,762	19/08/2021	16466	X		X		DESAGREGAR BV DE MATERIALES ELEMENTO X ELEMENTO	OBSERVADO	BAUTISTA	BERMUDEZ	MARTHA FLORA	MACATE	MARCAPAMPA
14	[88341]	4,478	10/08/2021	15883	X		X		CORREGIR N° DE BV DE SURPASS	OBSERVADO	OLIVARES	MORALES	JOHNNY AMADOR	MACATE	TUNIN
15	[88369]	3,648	13/08/2021	16167	X		X			FALTA ENVIAR PARA VERIFICACION	CHIQUES	POEMAPE	CLARA LUZ	MACATE	SAN JUAN
16	[88395]	7,483	16/07/2021	14186	X		X		FALTA CONTRATOS		LEON	AMBROCIO	ADOLFO WILLAM	MACATE	HUASQUIL
17	[88077 WALTER RODRIGO MALDONADO COLONIA]	5,522	12/08/2021	16116	X		X		DIRECTORA NO FIRMO NI LA FICHA DE TERMINO Y LA DEC GASTOS, CORREGIR LA BV 0759 Y 830	OBSERVADO	VARGAS	CASTILLO	ANA MARIA	MORO	LARIA
18	[88082] [88082] [88082]	7,239	6/08/2021	15606	X		X		CORREGIR COMPRA DE PEDILUVIO CON KIT DE HIGIENE	OBSERVADO	MORENO	CABALLERO	ERIC WALTER	MORO	BREÑA ISCO
19	[88312] [88312]	3,219	20/08/2021	16560	X		X		COMPRO GRAPADOR Y GRAPAS, DESGLOSO RXH 108 Y BOLETA DE EXTINTOR	OBSERVADO	LOPEZ	VILLON	CARMEN ROSA	MORO	ANTA
20	[88326]	3,563	12/08/2021	16115	X		X		NO PRESENTO RXH POR MANO DE OBRA SOLO DEC JURADA	OBSERVADO	GONZALES	TORRES	JULIAN OSWALDO	MORO	TAMBO
21	[88359]	6,202	19/08/2021	16513	X		X		CORREGIR LA FECHA DE LA DJ 01 Y LOS MONTOS DE LA DEC JURADA 02 Y 03	OBSERVADO	RODRIGUEZ	PEREZ	CARMEN VIOLETA	MORO	BREÑA
22	[89507]	4,003	30/07/2021	14793	X		X			FALTA ENVIAR PARA VERIFICACION	SUAREZ	CORTEZ	HERLINDA VICTORIA	NEPEÑA	HUACATAMBO
23	[89537] [89537]	3,709	12/08/2021	16117	X		X		NO PRESENTO RXH SOLO DEC JURADAS POR MANO DE OBRA	OBSERVADO	OLIVARES	SANCHEZ	ROSA FRANCISCA	NEPEÑA	CAPELLANIA
24	[1588]	6,357	10/09/2021	18084	X		X		BV 30,31 Y RXH 1-83, 1-84 FUERA DE FECHA DE COMPRA	OBSERVADO	HUAMAN	RASSA	MARIA IRAIDA	SAMANCO	SAMANCO
25	[1650]	4,821	5/08/2021	15363	X		X		FALTA FAM, IMPRIMIR DG ACTUALIZADA, CORREGIR N° BV DE PEDILUVIO, N° RXH LAVAMANO, MONTO NO COINCIDEN	OBSERVADO	MENDEZ	SAENZ	MARIA LOURDES	SANTA	CASCAJAL ALTO

**LISTADO DE LOCALES ESCOLARES OBSERVADOS EN LA DECLARACION DE GASTOS MANTENIMIENTO 2021-1 REGULAR AL 20/09/21**

N°	NÚMERO Y NOMBRE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL LOCAL ESCOLAR	MONTO TRANSFERIDO 2020-1	FECHA DE PRESENTACION	NUMERO DE EXPEDIENTE	DEC. GAST.		INFORME C.V.		OBSERVACIONES	SITEMA DE MANTENIMIENTO	NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA			DISTRITO	LOCALIDAD
					SI	NO	SI	NO			MINAYA	OSORIO	LILIANA DELMIRA		
26	[88282]	5,688	20/08/2021	16549	X		X		PRESENTO DJ EN MANO DE OBRA Y DEBE DE SER POR RUBROS, CORREGIR LA DEC JURADA DE TRANSPORTE NUMERO Y RAZON SOCIAL	OBSERVADO	MINAYA	OSORIO	LILIANA DELMIRA	SANTA	LA CANTERA DE VINZOS
27	[ARTEMIO DEL SOLAR [COCHEFA]	28,608	16/08/2021	16244	X		X		PRESENTO RXH N VALIDO, ERROR EN MONTO DE LA BV 2353 Y 2339	OBSERVADO	CUSTODIO	CERNA	MIRTHA CLEMENCIA	SANTA	SANTA
28	[1558]	6,251	4/08/2021	15232	X		X		ADQUIRIO PARHUELAS PARA CERCO PERMIETRICO Y DISCO DE CORTE Y NO ESTA PERMITIDO		GONZALES	MEJIA	CARMEN ROSA	NUEVO CHIMBOTE	BELLAMAR
29	[1660]	7,114	17/08/2021	16357	X		X		DIVIDIO MONTO BV 39324, RXH SIN VISAR, DIVIDIO MATERIALES DE LA BV 11114, CORREGIR MONTOS Y CANTIDAD DE MATERIALES	OBSERVADO	COLQUE	CASAS	GENARA	NUEVO CHIMBOTE	NICOLAS GARATEA
30	[1664]	6,909	20/08/2021	16583	X		X		SUBIR EN EL SISTEMA EXPEDIENTE EL VOUCHER DE LA DEVOLUCION	OBSERVADO	MELGAREJO	GUARNIZO	ROSSANA DEL CARMEN	NUEVO CHIMBOTE	NUEVO CHIMBOTE
31	[88042] [88042] [88042]	22,279	4/08/2021	15238	X		X		CORREGIR LOS NUMERO DE LOS RXH EN EL SISTEMA	OBSERVADO	OLIVERA	HUERTA	JORGE LUIS	NUEVO CHIMBOTE	VILLA LAS PALMAS
32	[FE Y ALEGRIA 14]	28,613	11/08/2021	15984	X		X			OBSERVADO	VIERA	LOPEZ	EDEFIR CUSTODIO	NUEVO CHIMBOTE	3 DE OCTUBRE
33	[88406]	6,316	20/08/2021	16550	X		X		FALTA BV ORIGINAL 2775, ESTANTE VA EN MOBILIARIO, COMPRO TINTAS	OBSERVADO	ENRIQUEZ	RUIZ	TERESA YSABEL	MACATE	CHUQUICARA
34	[1631]	5,318	19/08/2021	16511	X		X		DIVIDIO LA BV 1732, NO DECLARO LA BV 1467 PEDILUVIO PERO SI COLOCA TRANSPORTE,, CAMBIAR PROFORMA 1649 DE MADERA, CORREGIR EL MONTO DE LA BV 121717, VERIFICAR LOS NUMERO DE LAS DEC JURADAS	OBSERVADO	CRUZ	MORALES	ROCIO DEL PILAR	CHIMBOTE	LA MORA
35	[1694]	3,090	13/08/2021	16190	X		X		DESCRIBIR MATERIALES POR SEPARADO Y CON UNIDADES Y CANTIDADES EN LA DEC GASTOS	OBSERVADO	FIESTAS	MIÑANO	EVELYN YANIRE	CHIMBOTE	NUEVA ESPERANZA
36	[1696 LA ALEGRIA]	4,741	13/07/2021	14019	X		X		FALTA VOUCHER DE RETIRO, FALTAN CONTRATOS DE OBRA	NO ENVIO PARA VERIFICACION LA DEC	SIERRA	ORÉ	MARÍA MARGARITA	NUEVO CHIMBOTE	VISTA ALEGRE
37	[523]	5,857	10/08/2021	15887	X		X		CORREGIR N° BOLETA(SACO DE SAPOLIO Y SHADAI), FALTA LA EC JURADA 02	OBSERVADO	RODRIGUEZ	ARDILES DE PAIRAZAMAN	LIDIA SOCORRO	NUEVO CHIMBOTE	LAS DELICIAS
38	[88417]	10,019	13/08/2021	16174	X		X		COLOCO ELEMENTO DE KIT DE MANOS EN RUBRO DE KIT DE LIMPIEZA	OBSERVADO	CUSTODIO	CERNA	JUAN	NUEVO CHIMBOTE	NUEVO CHIMBOTE

**NOTA: SOLO PUEDEN LEVANTAR OBSERVACIONES HASTA EL DIA 22 DE SETIEMBRE, DIA DE CIERRE DE REPORTE, SE ATIENDE DE LUNES A VIERNES DE 9 A 1 EN LA UGEL SANTA. LAS CORRECCIONES SE HACEN EN EL SISTEMA Y EN EL FISICO**