



**“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra
Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de
Junín y Ayacucho”**

INFORME DE ACTIVIDAD

Semana 13 – desde el 25 de marzo hasta al 27 de marzo de 2024

Lima, 31 de marzo de 2024

PARA : Pedro Jarry Rodríguez Quiroz.
Gerente General

DE : Eric José Jara Palacios.
Asistente de Soporte Técnico

ASUNTO : Informe Semanal de Actividades 13–2024.

A través del presente, cumplo con informar lo siguiente:

1. Actividades Asignadas:

- 1.1. **[Semanal]** Instalaciones, Activaciones, Apoyo en Reportes, Soluciones de Errores, Demostraciones, Capacitaciones, EF – 4 efectuadas en las semanas.
- 1.2. **[Semanal]** Informe las llamadas realizadas del seguimiento de las metas del Primer Trimestre y Segundo Trimestre, de acuerdo a la Lista de Entidades Asignada en coordinación con el Área de ventas.

2. Otras Actividades.

3. Pendientes Para La Siguiente Semana.

Atentamente,

Eric José Jara Palacios
Software y Sistemas del Perú S.A.C.
Área de soporte



1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS

1.1. Detalle e ilustración de instalaciones, activaciones, apoyo en reportes, soluciones de errores, demostraciones, capacitaciones, EF-4 efectuadas en las semanas.



Ítem 001

300757 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

25/03/2024

Usuario:

YURI EDSON GAVILAN BELLIDO

Celular:

910 900 149

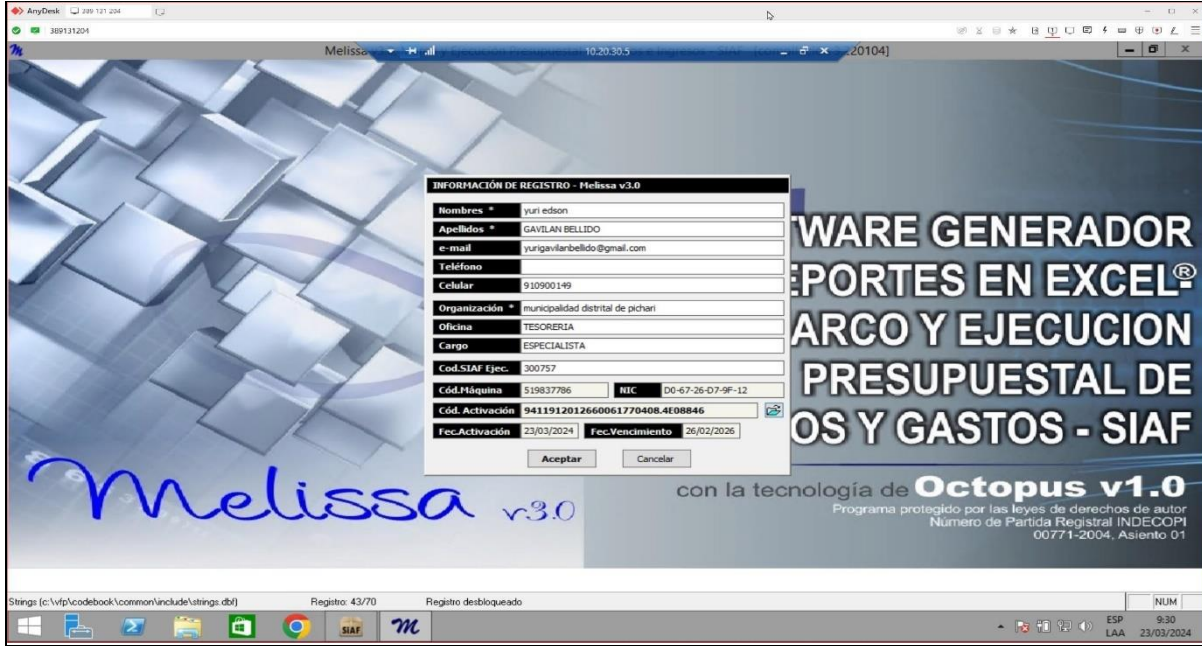


Ilustración 001 – Descripción ilustrativa de la atención.

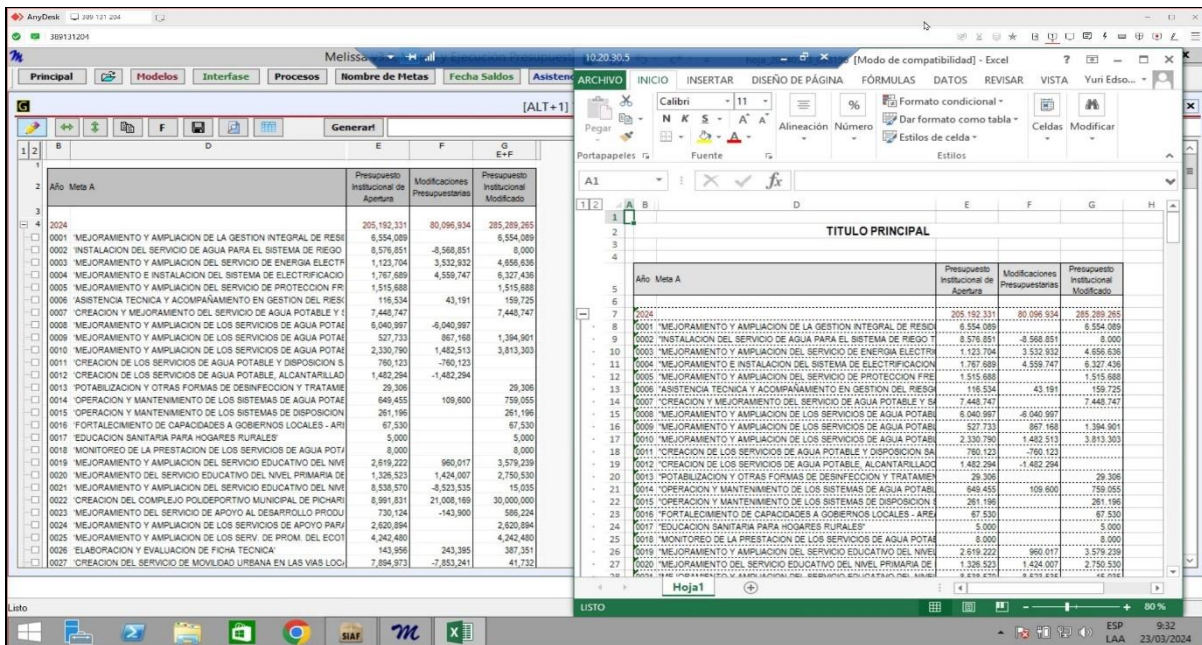


Ilustración 002 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Pichari**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa versión tres. (9:49 AM). Atendido con éxito al sr. Yuri, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 06/11/2024, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Yuri Edson Gavilán Bellido**, con celular número: **910 900 149**.



Ítem 002

001330 - MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

25/03/2024

Usuario:

MERY LLANOS PÉREZ

Celular:

966 888 266



Ilustración 003 – Descripción ilustrativa de la atención.

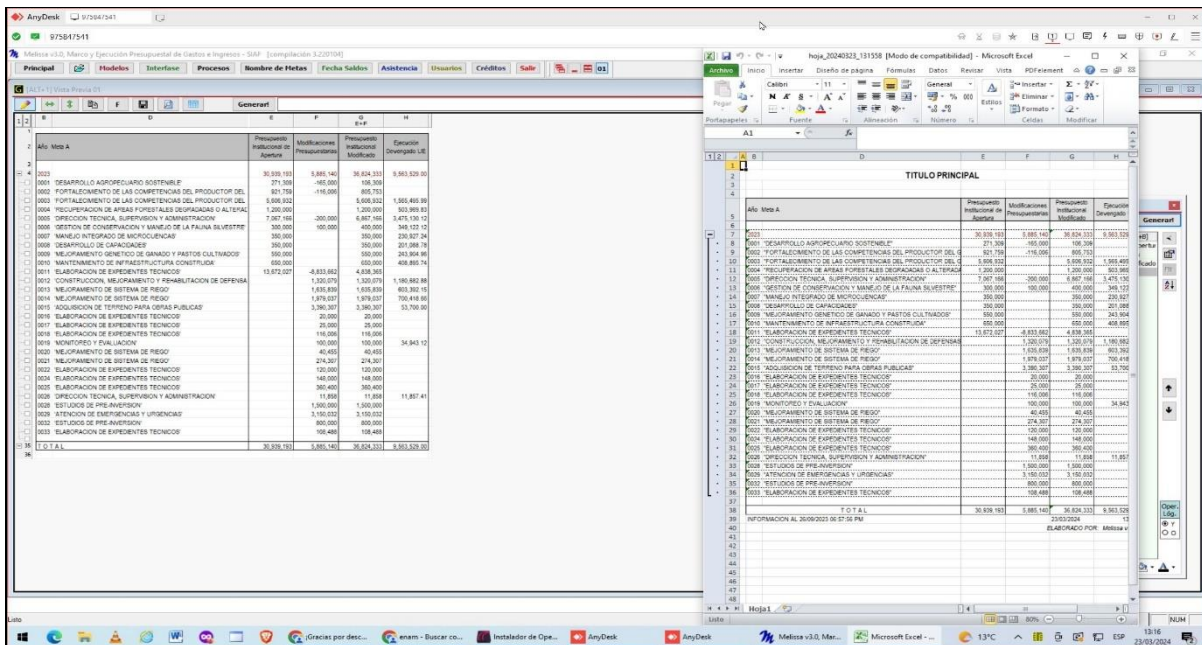


Ilustración 004 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **MINAG - Binacional Lago Titicaca**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa versión tres. (9:48 AM). Atendido con éxito a la Srta. Mery, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 06/11/2024, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Mery Llanos Pérez**, con celular número: **966 888 266**.



Ítem 003

301450 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

25/03/2024

Usuario:

VANNY JHEY GUEDEZ ALVARADO

Celular:

930 274 298

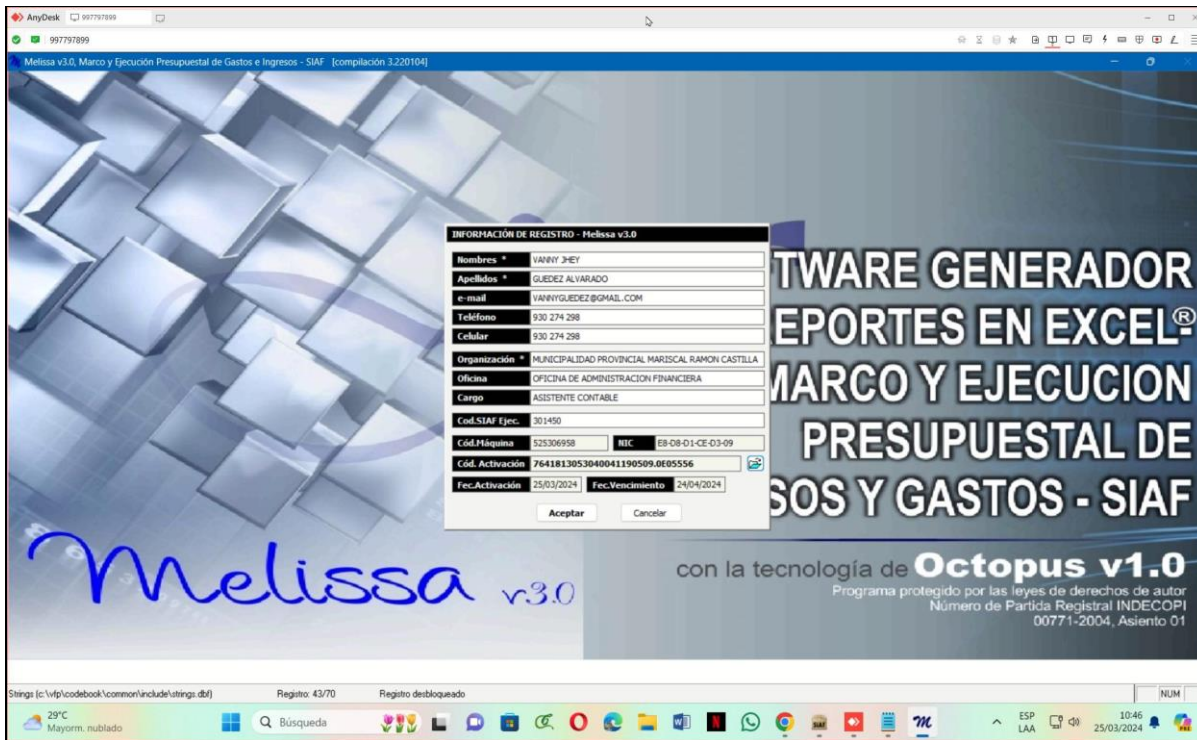


Ilustración 005 – Descripción ilustrativa de la atención.

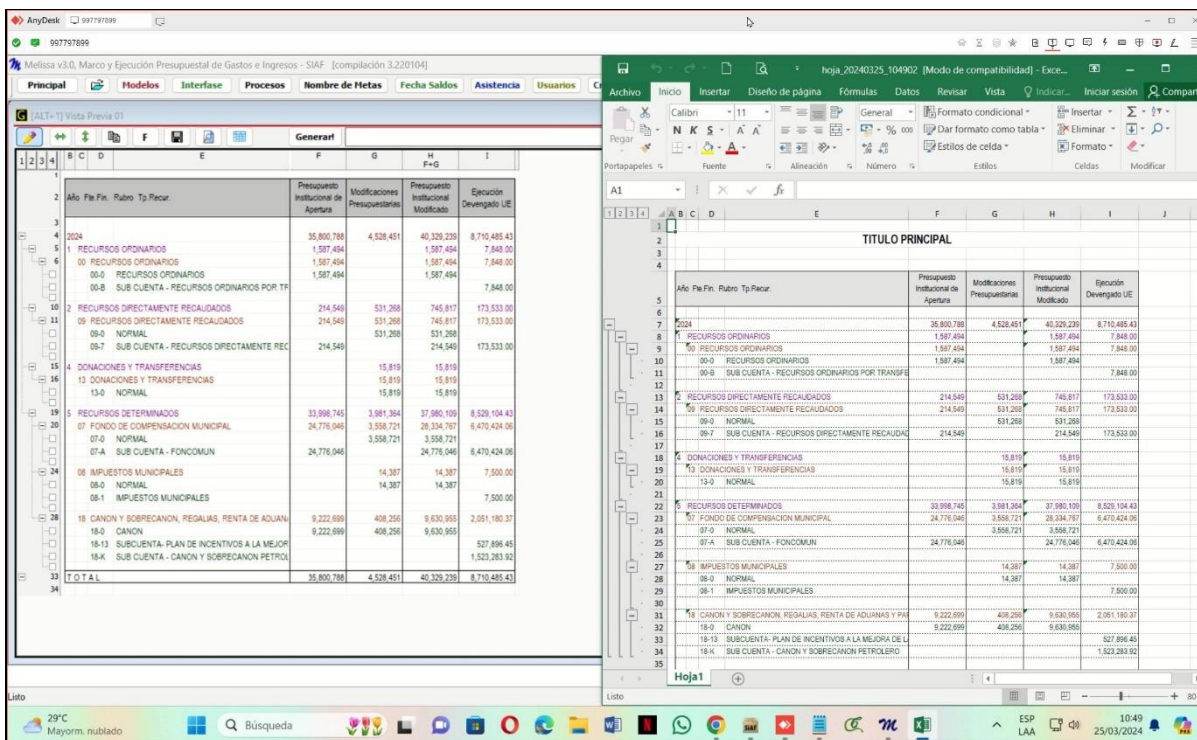


Ilustración 006 – Descripción ilustrativa de la atención.



Ilustración 007 – Descripción ilustrativa de la atención.

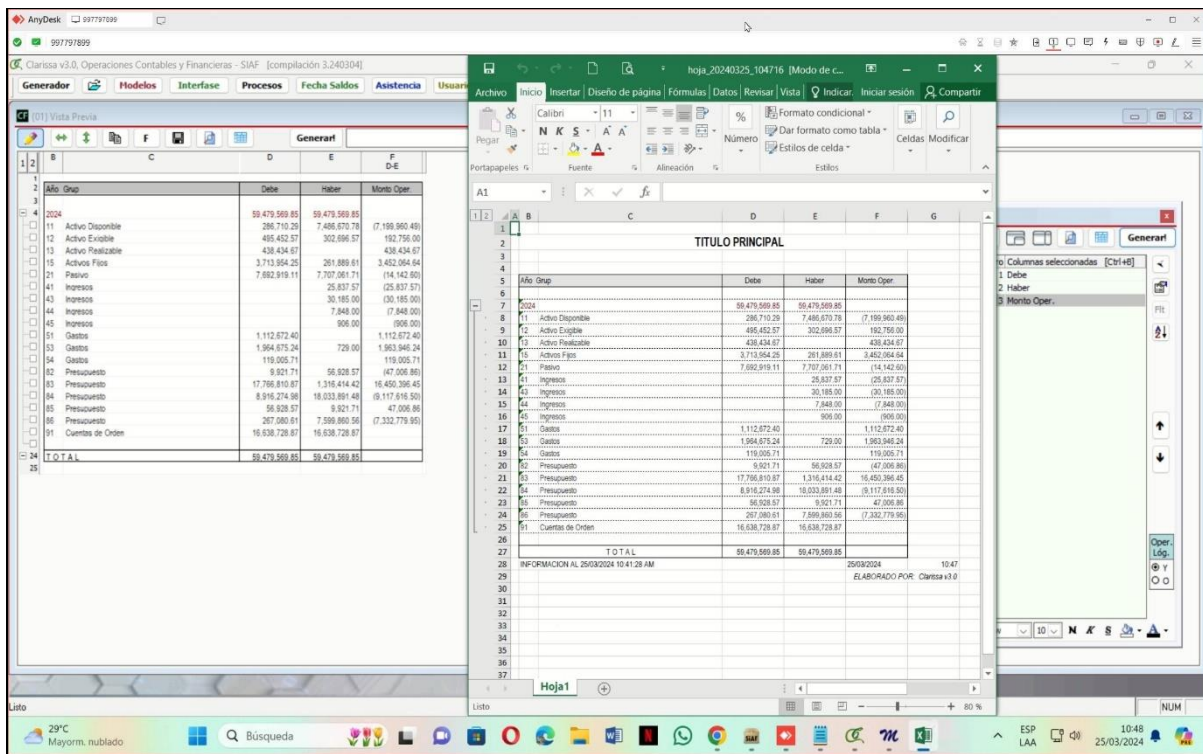


Ilustración 008 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Provincial De Mariscal Ramón Castilla**, por el motivo de activación por 30 días en Melissa y Clarissa (asistencia para conformidad). (11:17 AM). Atendido con éxito a la Srta. Vanny, se le instaló, actualizó, activó y configuró los programas Melissa v3.0 y Clarissa v3.0 de manera temporal por 30 días por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba en ambos programas - vía Anydesk. La atención fue para **Vanny Jhey Guedez Alvarado**, con celular número: **930 274 298**.



Ítem 004

001376 - UNIV. NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

25/03/2024

Usuario:

LIZ CLARA TENORIO MEZA

Celular:

969 502 118

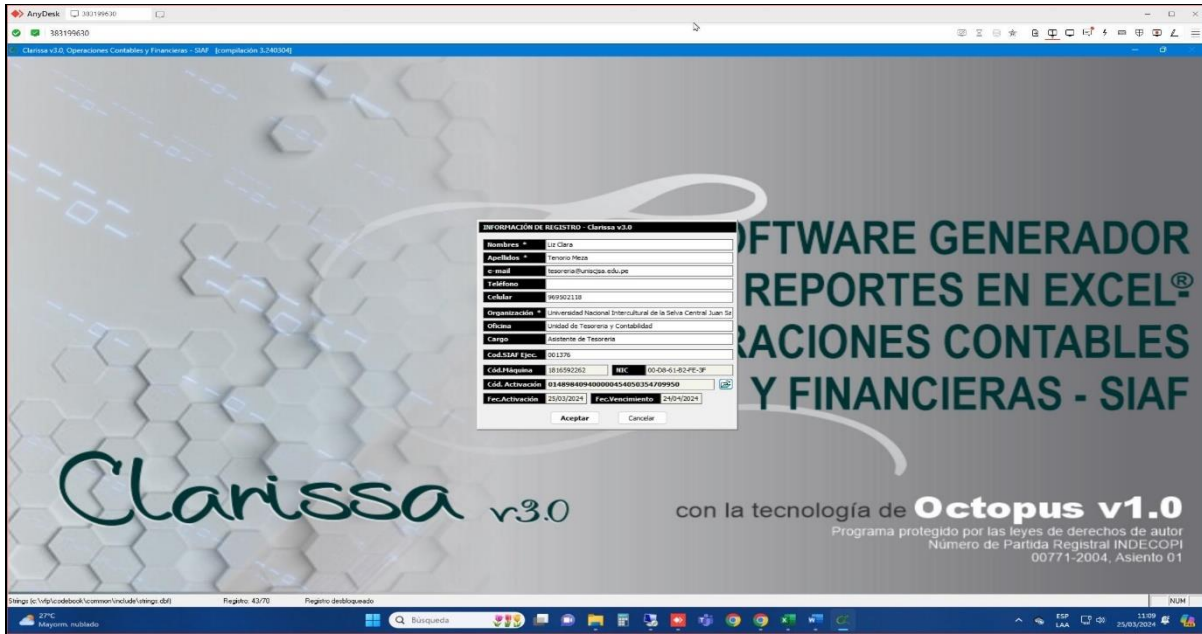


Ilustración 009 – Descripción ilustrativa de la atención.

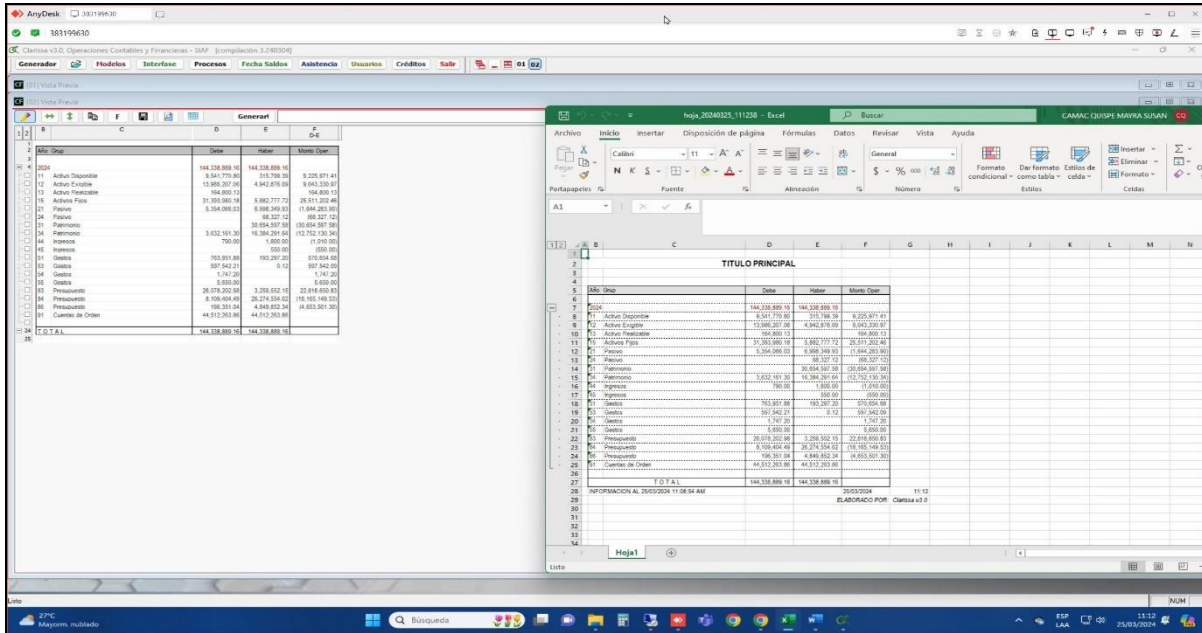


Ilustración 010 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Univ. Nacional Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa**, por el motivo de activación por 30 días en Clarissa versión tres (asistencia para conformidad). (11:16 AM). Atendido con éxito a la Srta. Liz, se le actualizó, activó y configuró el programa Clarissa v3.0 de manera temporal por 30 días por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Liz Clara Tenorio Meza**, con celular número: **969 502 118**.



Ítem 005

001376 - UNIV. NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

25/03/2024

Usuario:

FLOR DE MARÍA ACUÑA DELGADO

Celular:

955 449 140

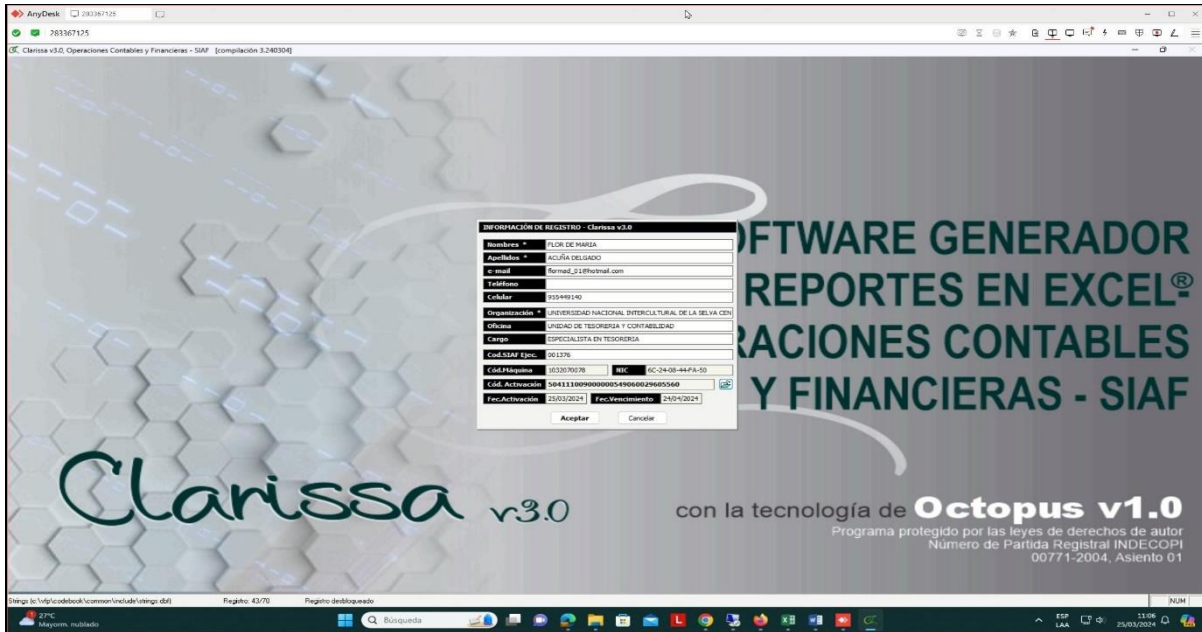


Ilustración 011 – Descripción ilustrativa de la atención.

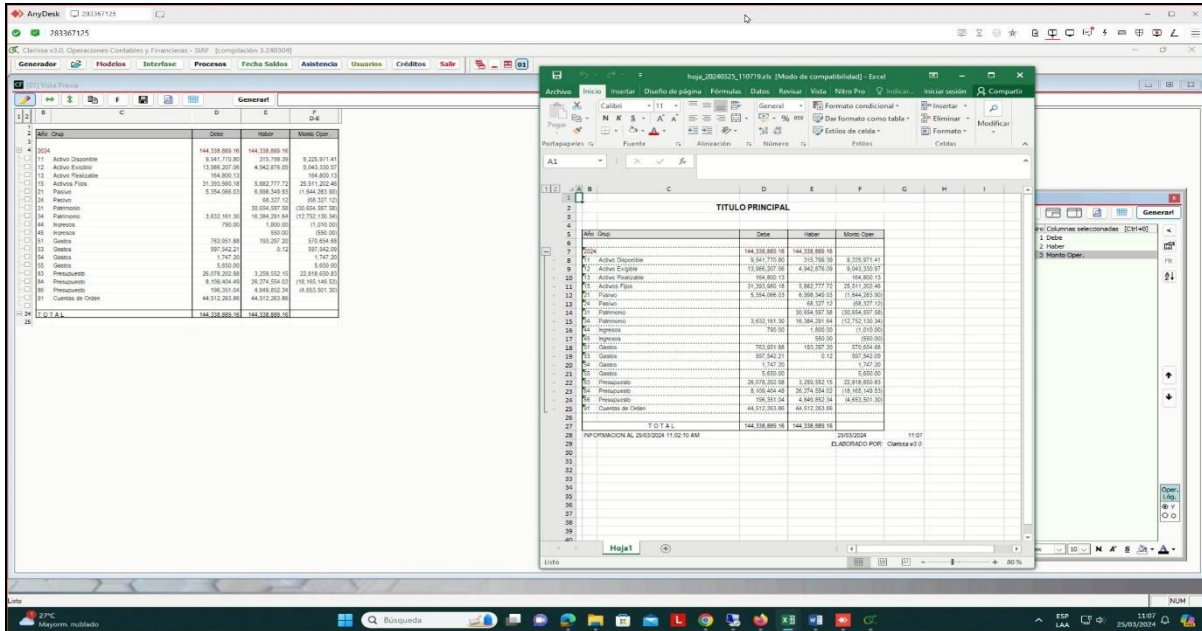


Ilustración 012 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Univ. Nacional Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa**, por el motivo de activación por 30 días en Clarissa versión tres (asistencia para conformidad). (11:16 AM). Atendido con éxito a la Srta. Flor, se le actualizó, activó y configuró el programa Clarissa v3.0 de manera temporal por 30 días por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Flor De María Acuña Delgado**, con celular número: **955 449 140**.



Ítem 006

001730 - CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO EN DISTRITOS SELECCIONADOS DE LAS PROVINCIAS DE LIMA, LAMBAYEQUE, CHICLAYO Y PIURA

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

25/03/2024

Usuario:

DERCY PIEDRA NEGRON

Celular:

990 774 108

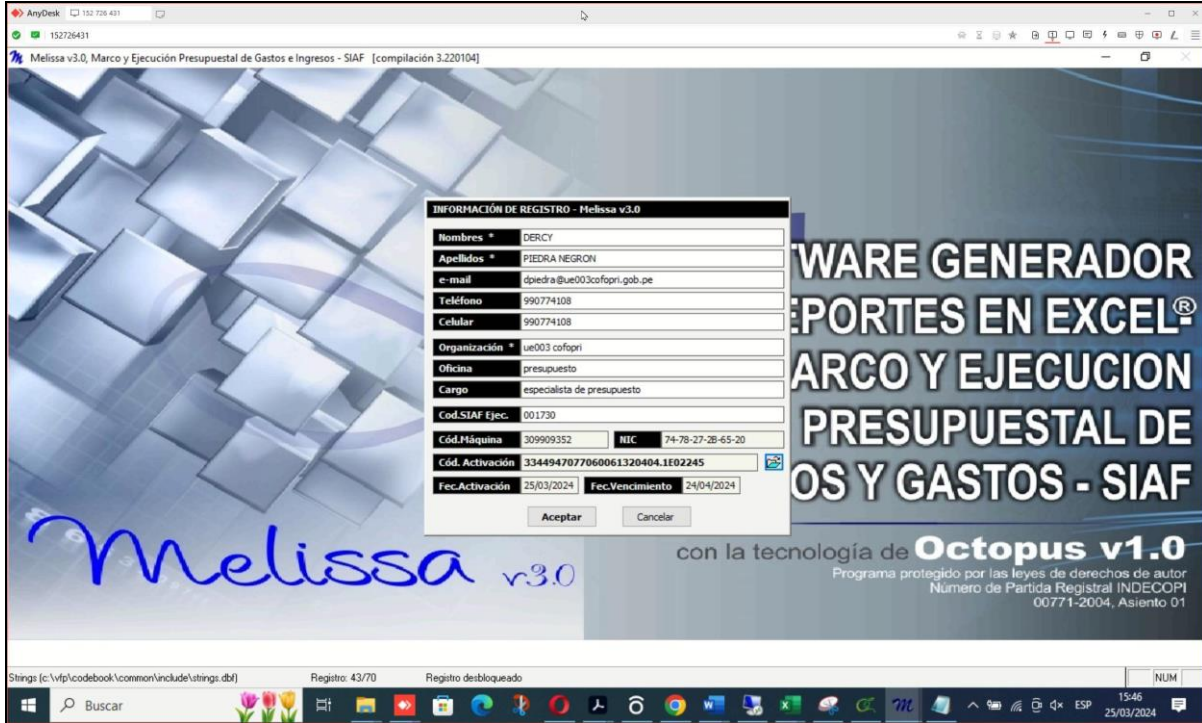


Ilustración 013 – Descripción ilustrativa de la atención.

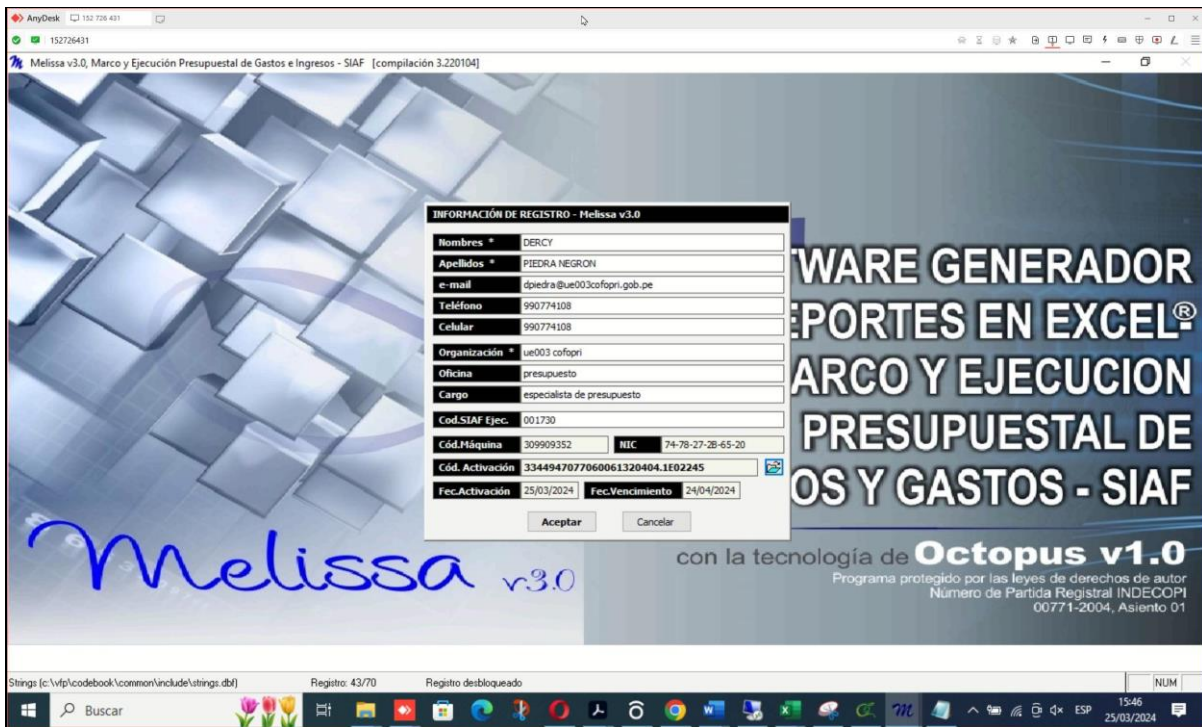


Ilustración 014 – Descripción ilustrativa de la atención.



Ilustración 015 – Descripción ilustrativa de la atención.

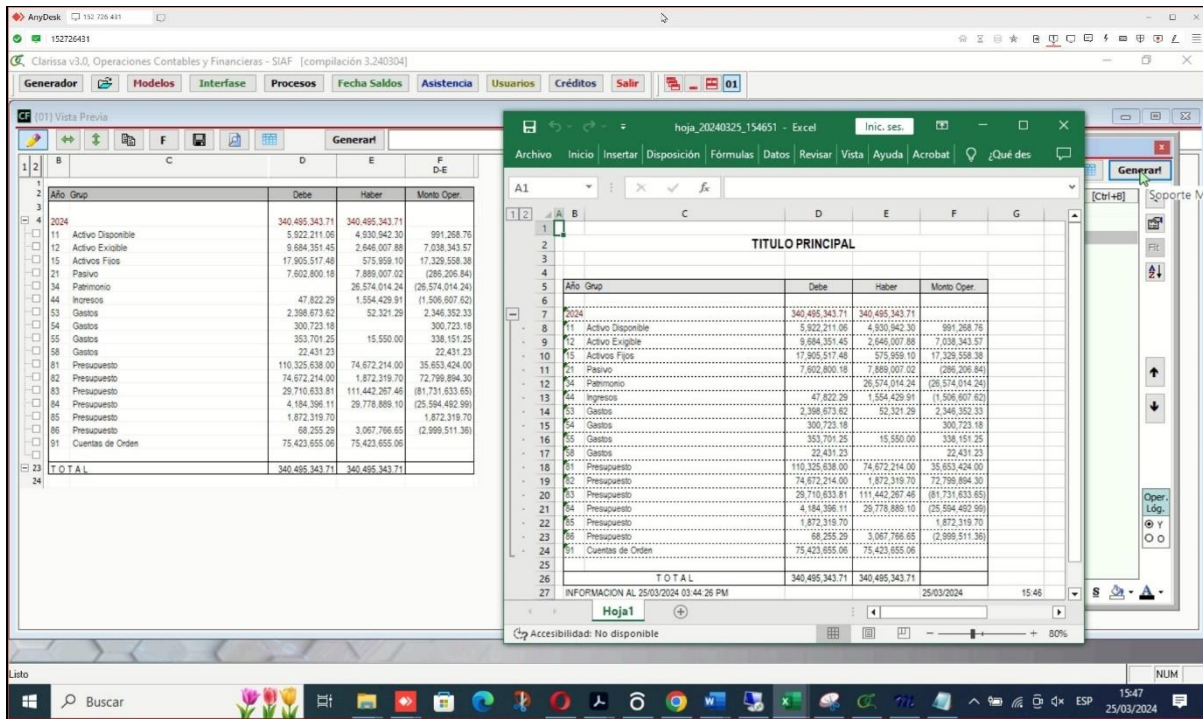


Ilustración 016 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Creación Y Mejoramiento Del Servicio De Catastro En Distritos Seleccionados De Las Provincias De Lima, Lambayeque, Chiclayo Y Piura**, por el motivo de activación por 30 días en Melissa y Clarissa (asistencia para conformidad). (4:15 PM). Atendido con éxito a la Srta. Dercy, se le instaló, actualizó, activó y configuró los programas Melissa v3.0 y Clarissa v3.0 de manera temporal por 30 días por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba en ambos programas - vía Anydesk. La atención fue para **Dercy Piedra Negrón**, con celular número: **990 774 108**.



Ítem 007

**001730 - CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO EN
DISTRITOS SELECCIONADOS DE LAS PROVINCIAS DE LIMA, LAMBAYEQUE,
CHICLAYO Y PIURA**

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

25/03/2024

Usuario:

ROXANA SILVIA ORTEGA RIVERA

Celular:

940 614 512

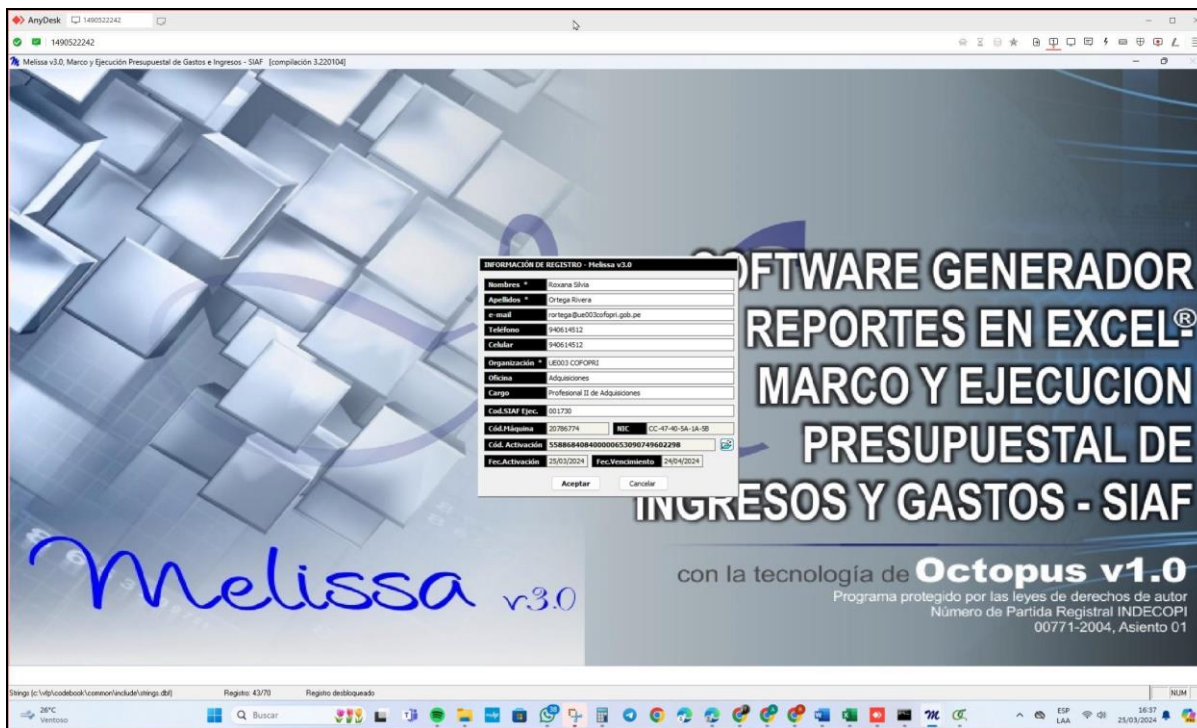


Ilustración 017 – Descripción ilustrativa de la atención.

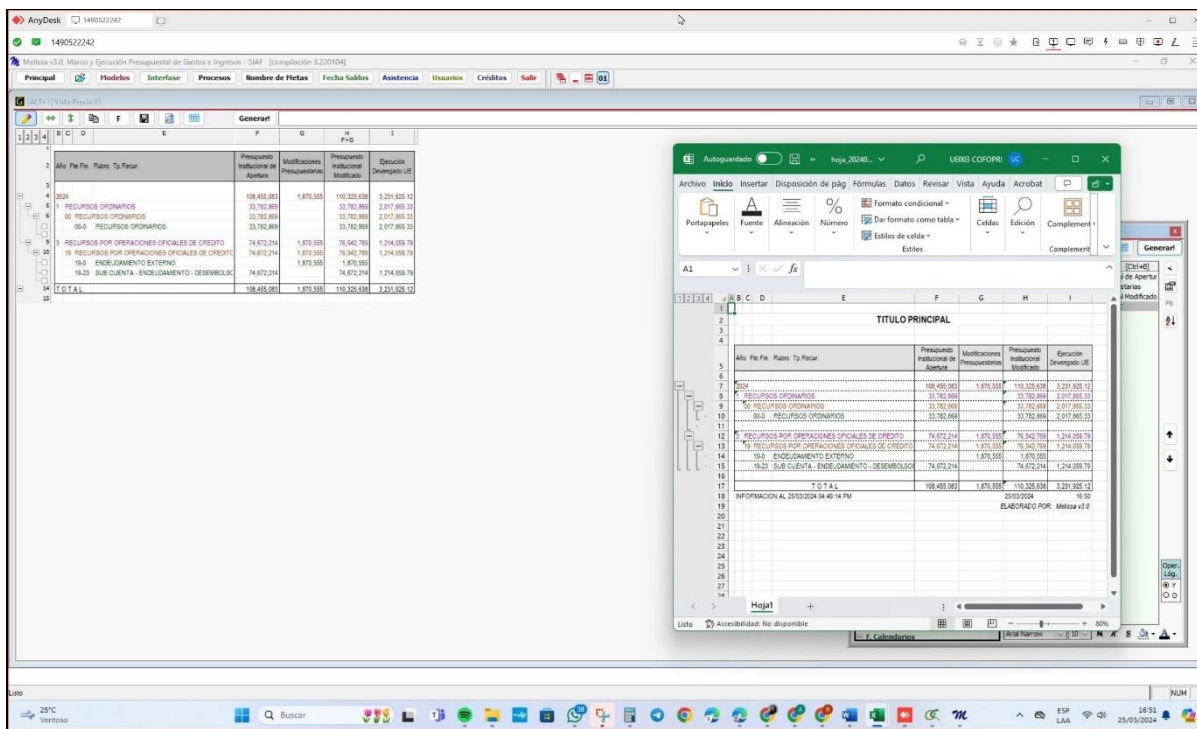


Ilustración 018 – Descripción ilustrativa de la atención.



Ilustración 019 – Descripción ilustrativa de la atención.

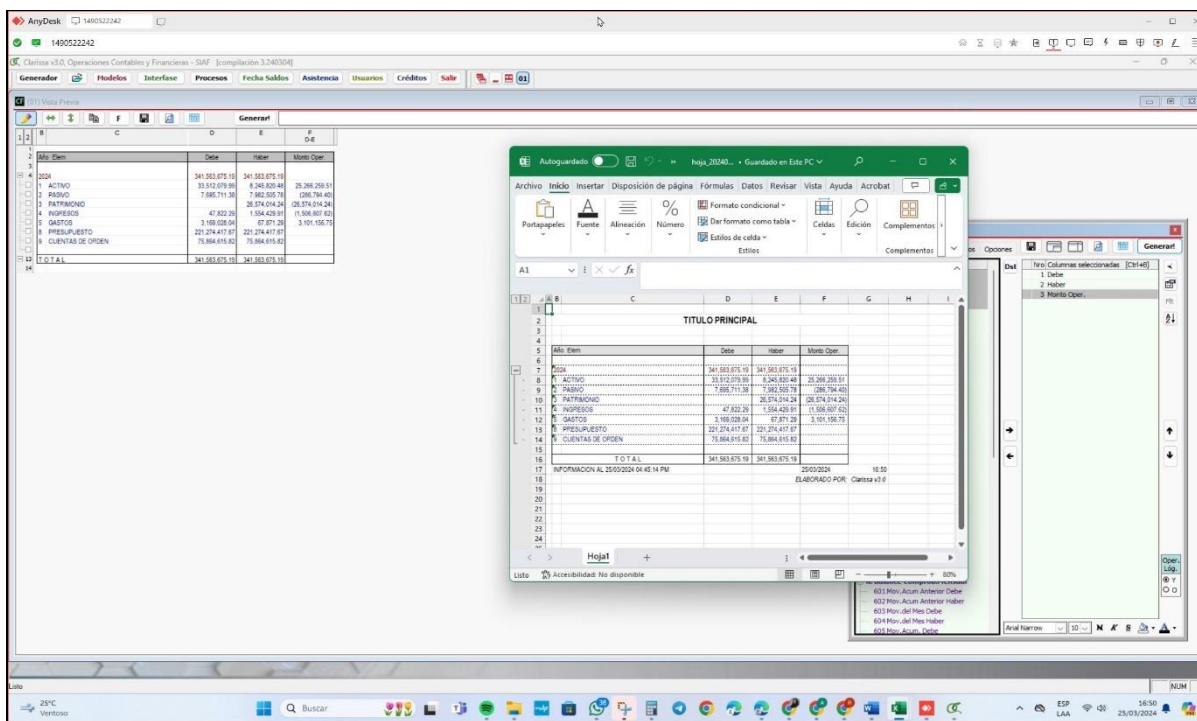


Ilustración 020 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Creación Y Mejoramiento Del Servicio De Catastro En Distritos Seleccionados De Las Provincias De Lima, Lambayeque, Chiclayo Y Piura**, por el motivo de activación por 30 días en Melissa y Clarissa (asistencia para conformidad). (4:55 PM). Atendido con éxito a la Srta. Roxana, se le instaló, actualizó, activó y configuró los programas Melissa v3.0 y Clarissa v3.0 de manera temporal por 30 días por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba en ambos programas - vía Anydesk. La atención fue para **Roxana Silvia Ortega Rivera**, con celular número: **940 614 512**.



Ítem 008 **301047 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 25/03/2024

Usuario: NOELIA ISABEL AQUINO CONTRERAS Celular: 936 078 077

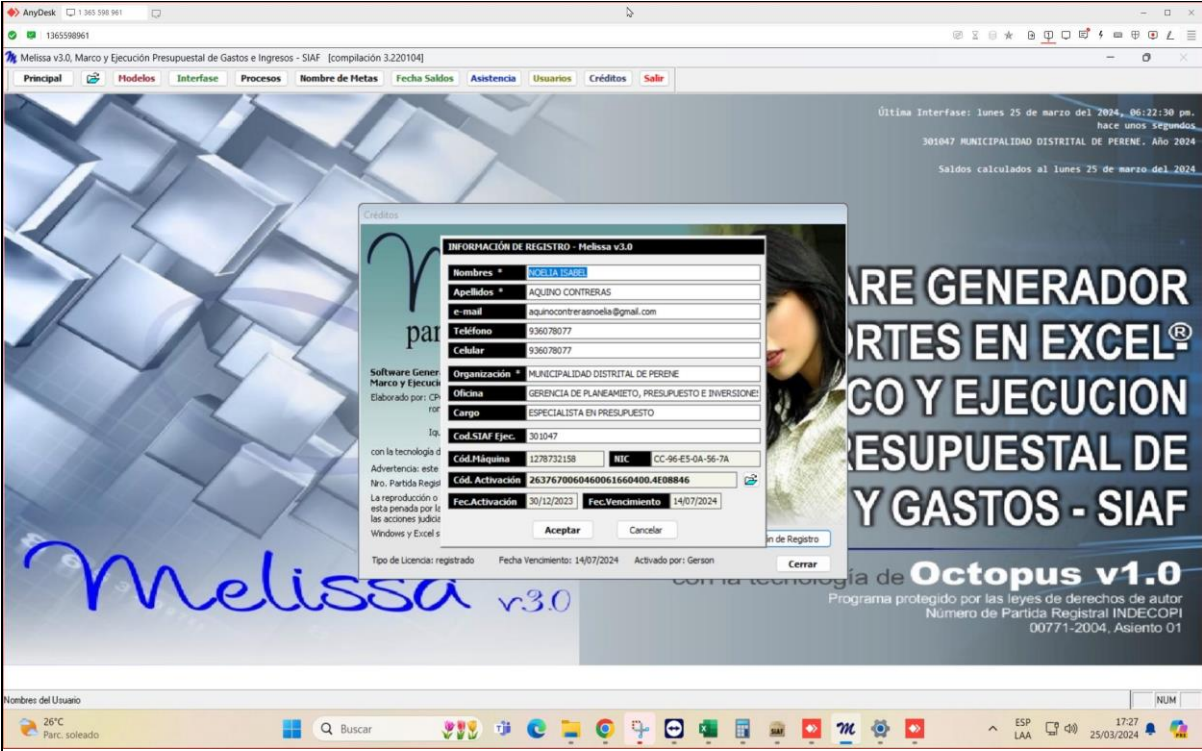


Ilustración 021 – Descripción ilustrativa de la atención.

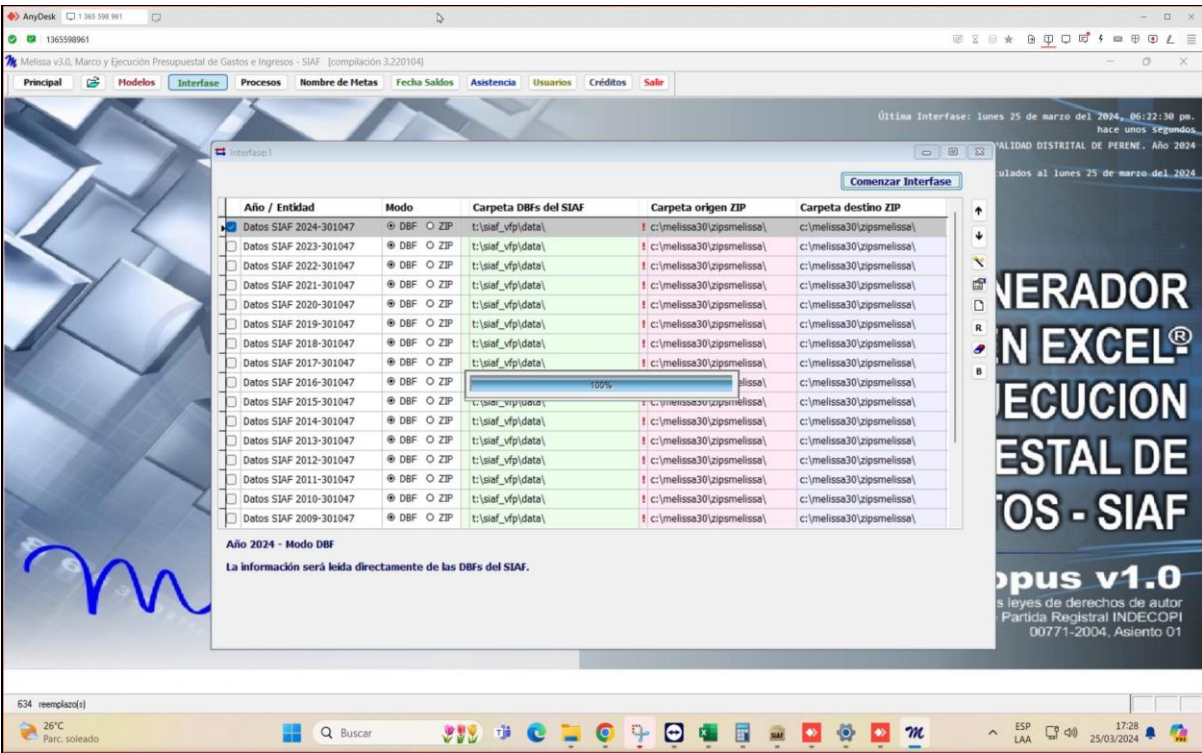


Ilustración 022 – Descripción ilustrativa de la atención.

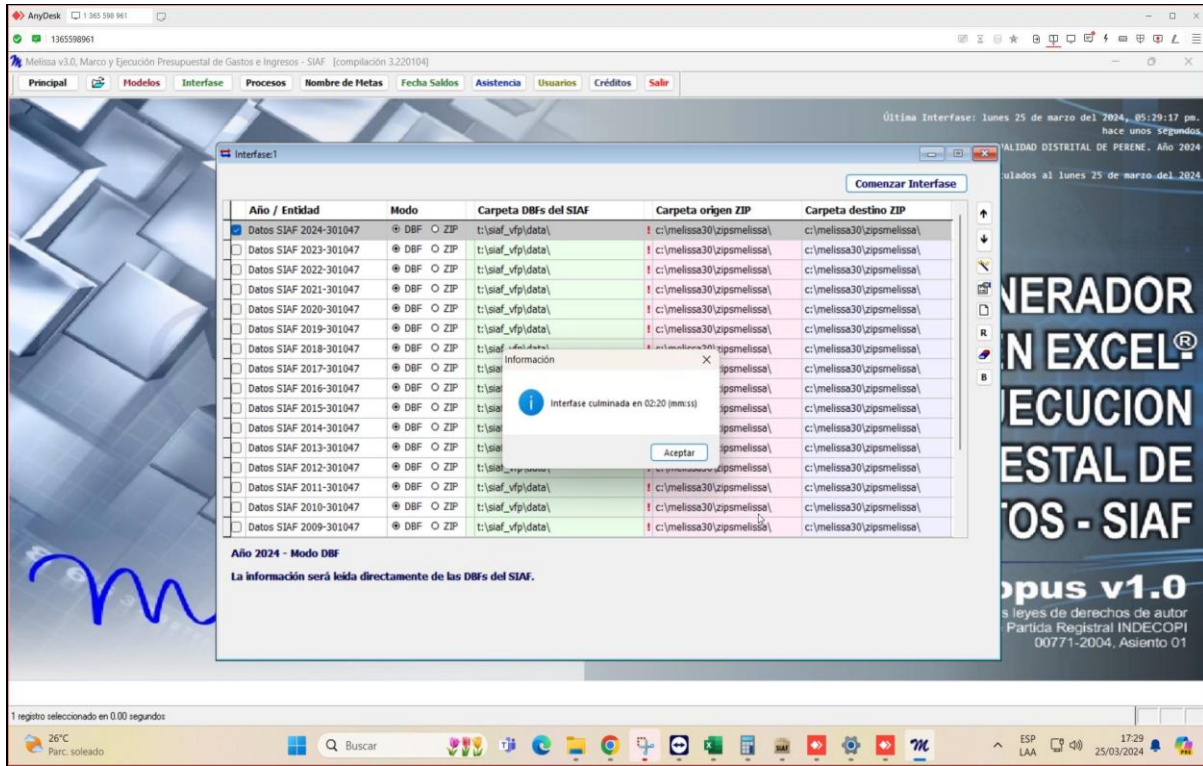


Ilustración 023 – Descripción ilustrativa de la atención.

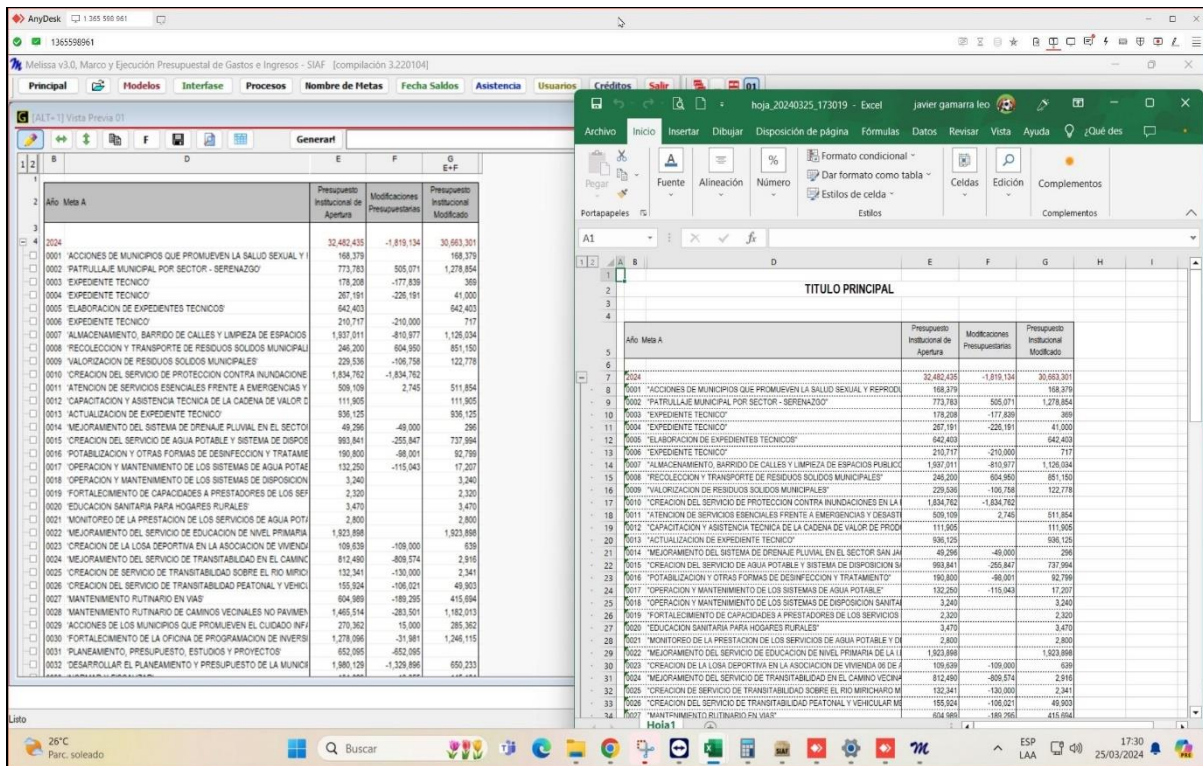


Ilustración 024 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Perene**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa versión tres. (7:04 PM). Atendido con éxito a la Srta. Noelia, se le solucionó el problema de la ventana interfase del programa Melissa v3.0 matriculando los años en la ventana de la interfase, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Noelia Isabel Aquino Contreras**, con celular número: **936 078 077**.



Ítem 009

301433 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

25/03/2024

Usuario:

JUANA CHÁVEZ VASQUEZ

Celular:

971 112 385

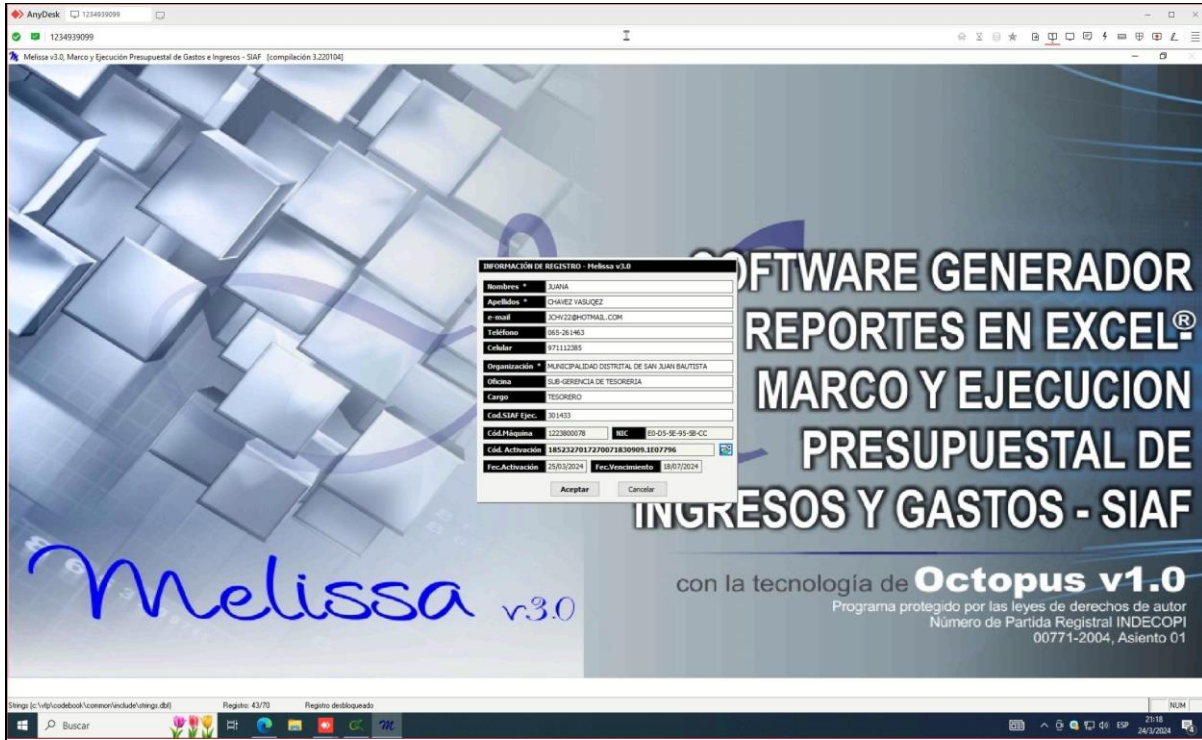


Ilustración 025 – Descripción ilustrativa de la atención.

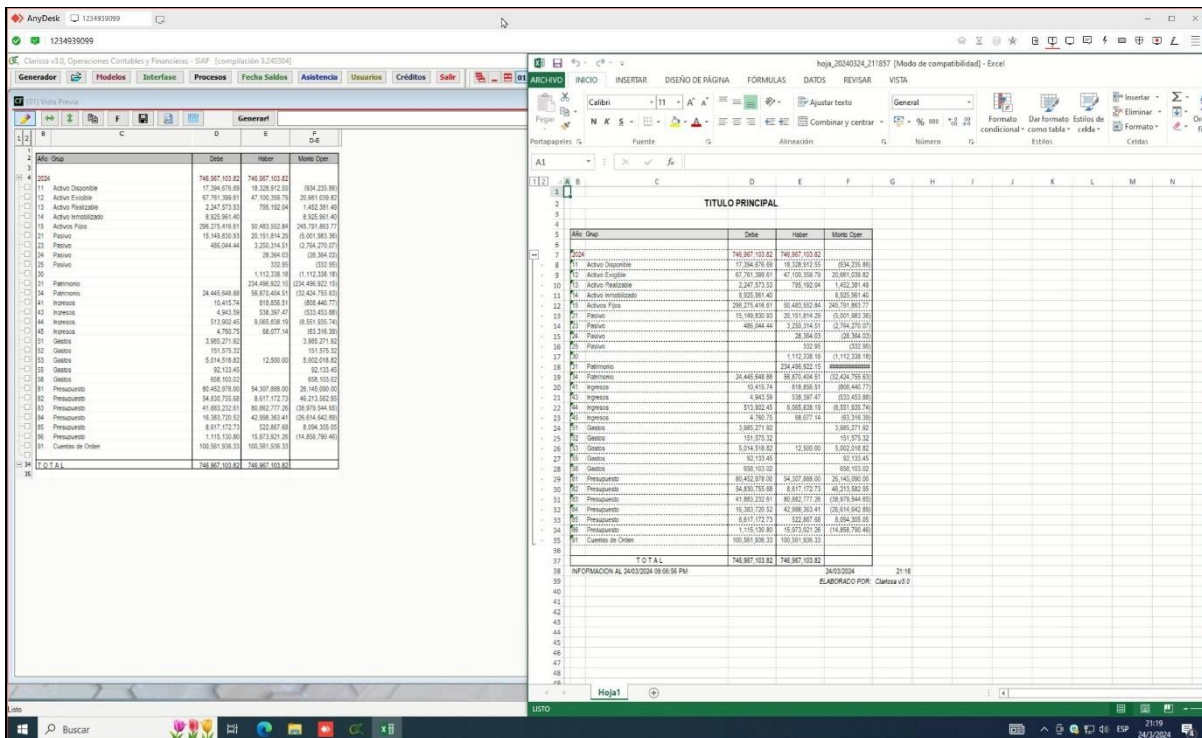


Ilustración 026 – Descripción ilustrativa de la atención.

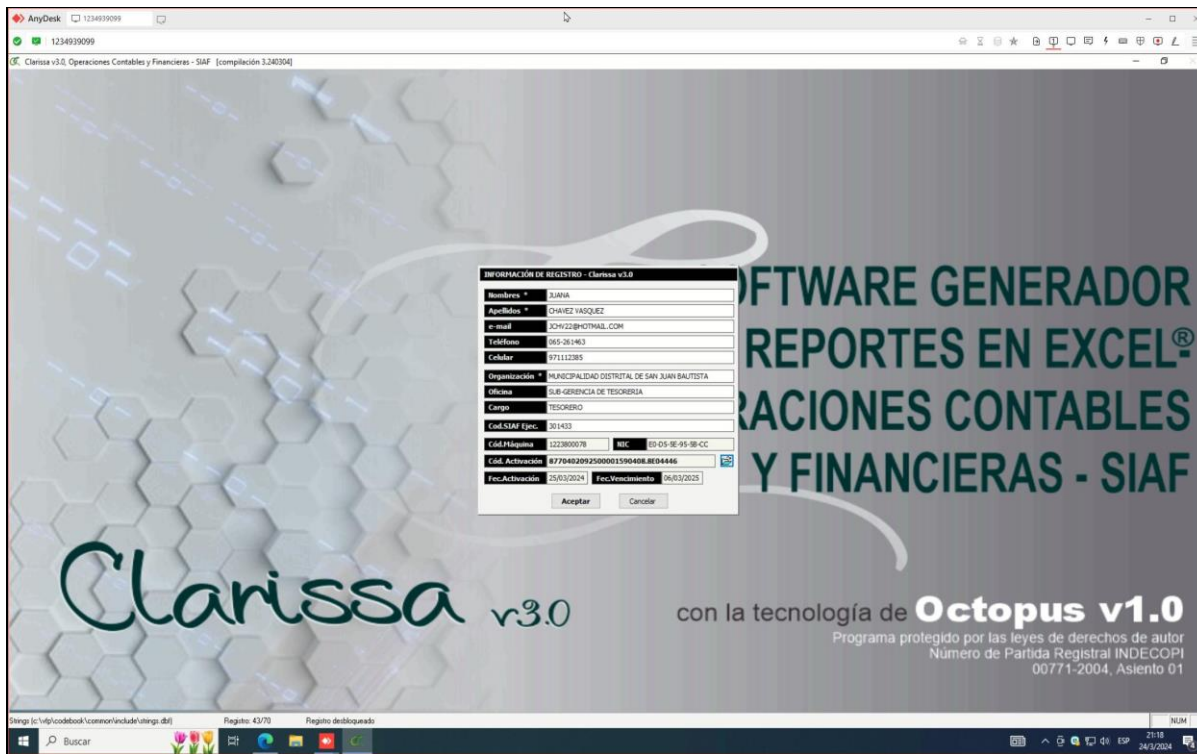


Ilustración 027 – Descripción ilustrativa de la atención.

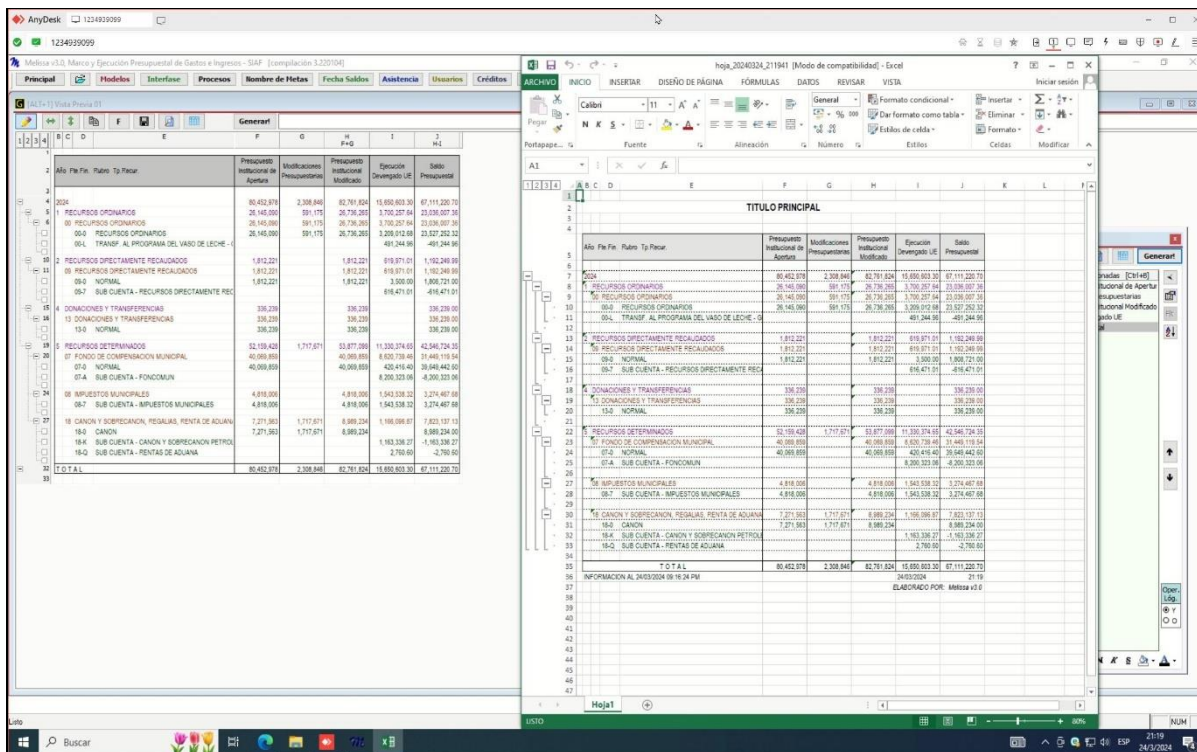


Ilustración 028 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De San Juan Bautista**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa y Clarissa. (7:02 PM). Atendido con éxito a la Srta. Juana, se le instaló, actualizó, activó y configuró los programas Melissa v3.0 y Clarissa v3.0 de manera completa al 18/07/2024 y 06/03/2025 respectivamente, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba en ambos programas - vía Anydesk. La atención fue para **Juana Chávez Vásquez**, con celular número: **971 112 385**.



Ítem 010	300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN		
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	25/03/2024
Usuario:	MARÍA MILAGROS OLIART ZAMALLOA	Celular:	984 315 371

INFORMACIÓN DE REGISTRO - Melissa v10

Nombre: **MARÍA MILAGROS OLIART ZAMALLOA**
 Apellido: **OLIART ZAMALLOA**
 Correo: **marliart@hotmail.com**
 Teléfono: **984315371**
 Celular: **984315371**
 Organización: **municipalidad distrital de san sebastian**
 Oficina: **contabilidad**
 Cargo: **jeft**
 Cód.SIAF Epec: **300688**
 Cód.Hojaque: **207578330** NIC: **PH-68-66-07-01-6C**
 Cód.Activación: **2238881061060661430104.5E02216**
 Fecha Activación: **20/03/2023** Fecha Vencimiento: **03/10/2025**

Ilustración 029 – Descripción ilustrativa de la atención.

Ilustración 030 – Descripción ilustrativa de la atención.



Ítem 011 **000737 - REGIÓN ANCASH - EDUCACIÓN HUARI**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 25/03/2024

Usuario: TANIA GONZALES HUAMÁN Celular: 999 901 459



Ilustración 033 – Descripción ilustrativa de la atención.

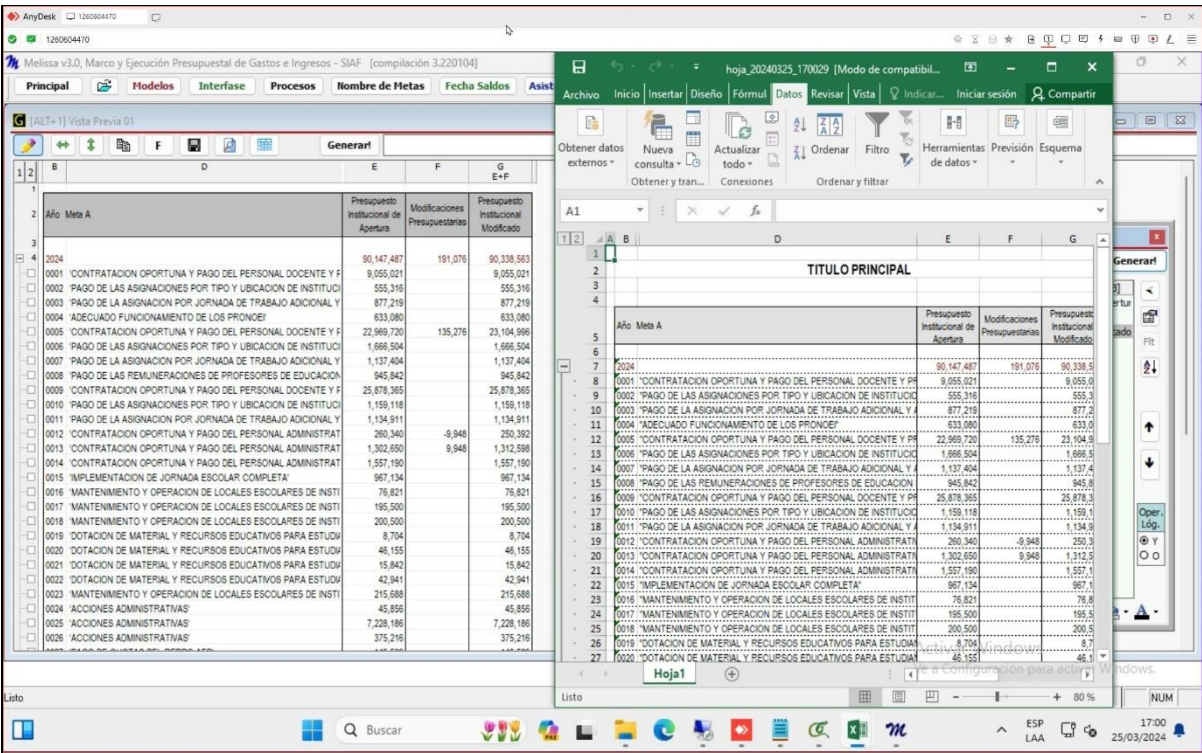


Ilustración 034 – Descripción ilustrativa de la atención.

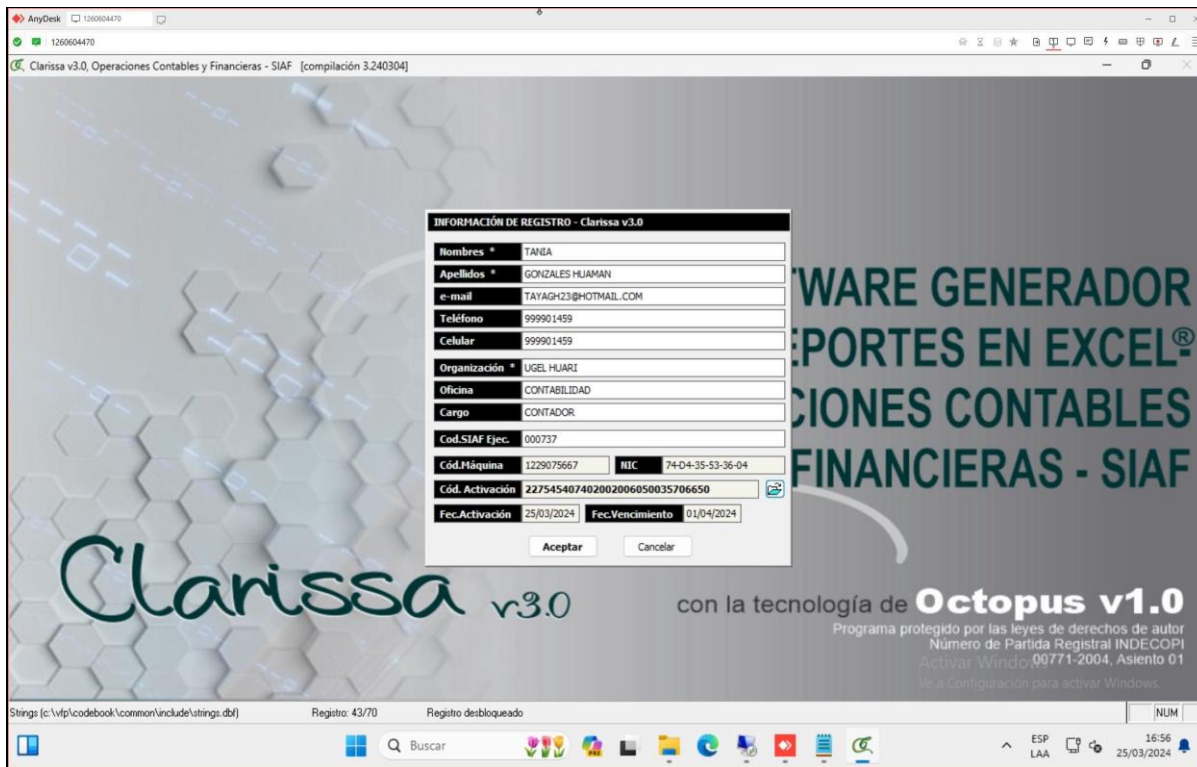


Ilustración 035 – Descripción ilustrativa de la atención.

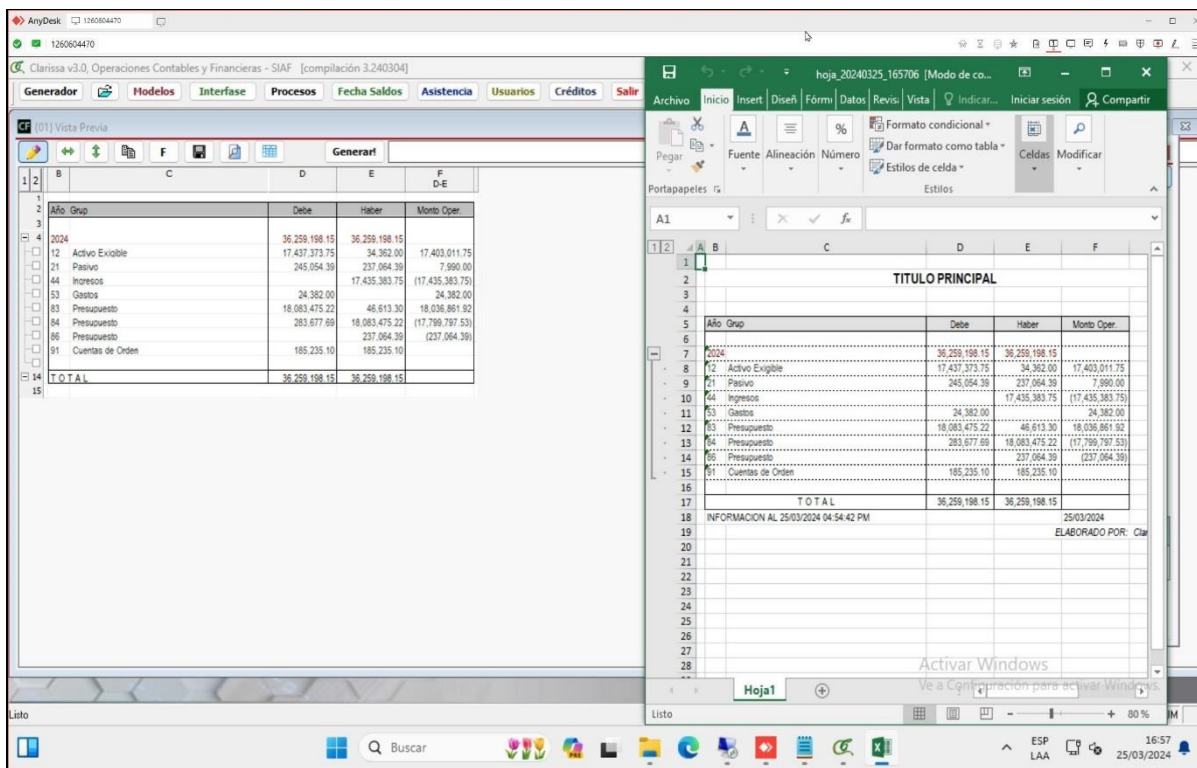


Ilustración 036 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Región Ancash - Educación Huari**, por el motivo de activación por 07 días e instalación en Melissa y Clarissa. (7:04 PM). Atendido con éxito a la Srta. Tania, se le instaló, actualizó, activó y configuró los programas Melissa v3.0 y Clarissa v3.0 de manera temporal por 07 días, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba en ambos programas - vía Anydesk. La atención fue para **Tania Gonzales Huamán**, con celular número: **999 901 459**.



Ítem 012

500256 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

26/03/2024

Usuario:

MIRTHA ALICIA PORRAS DURAN

Celular:

951 322 184

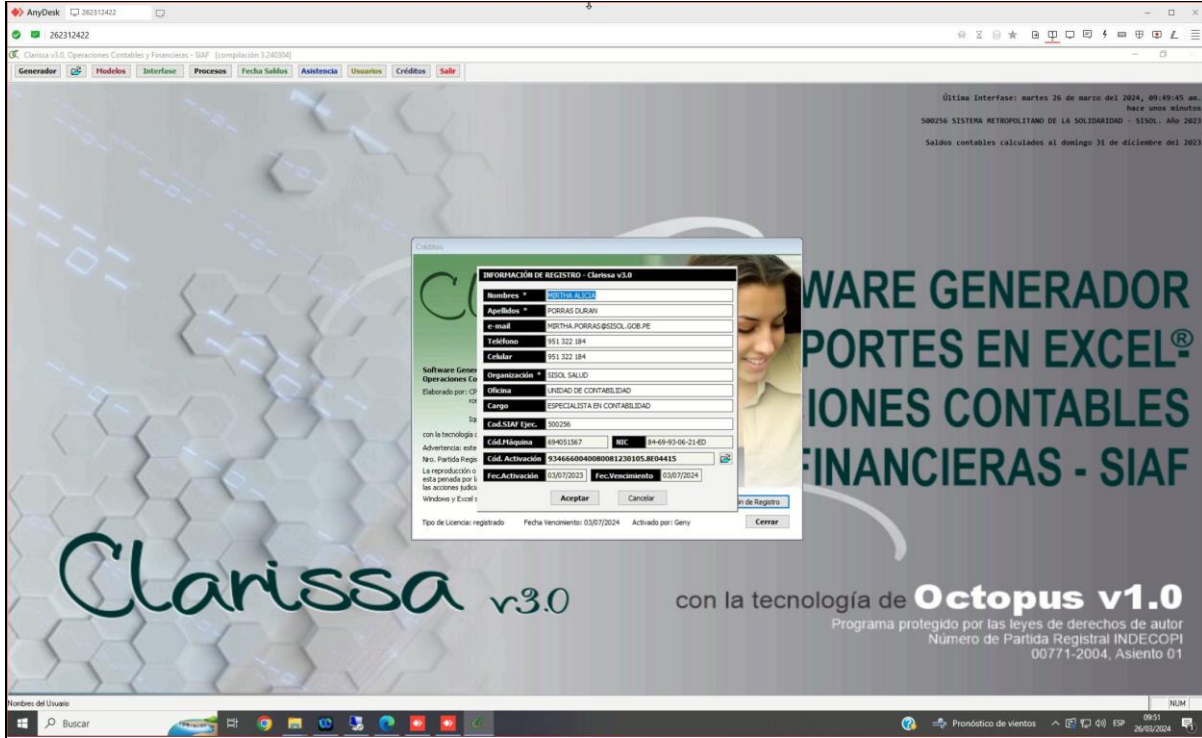


Ilustración 037 – Descripción ilustrativa de la atención.

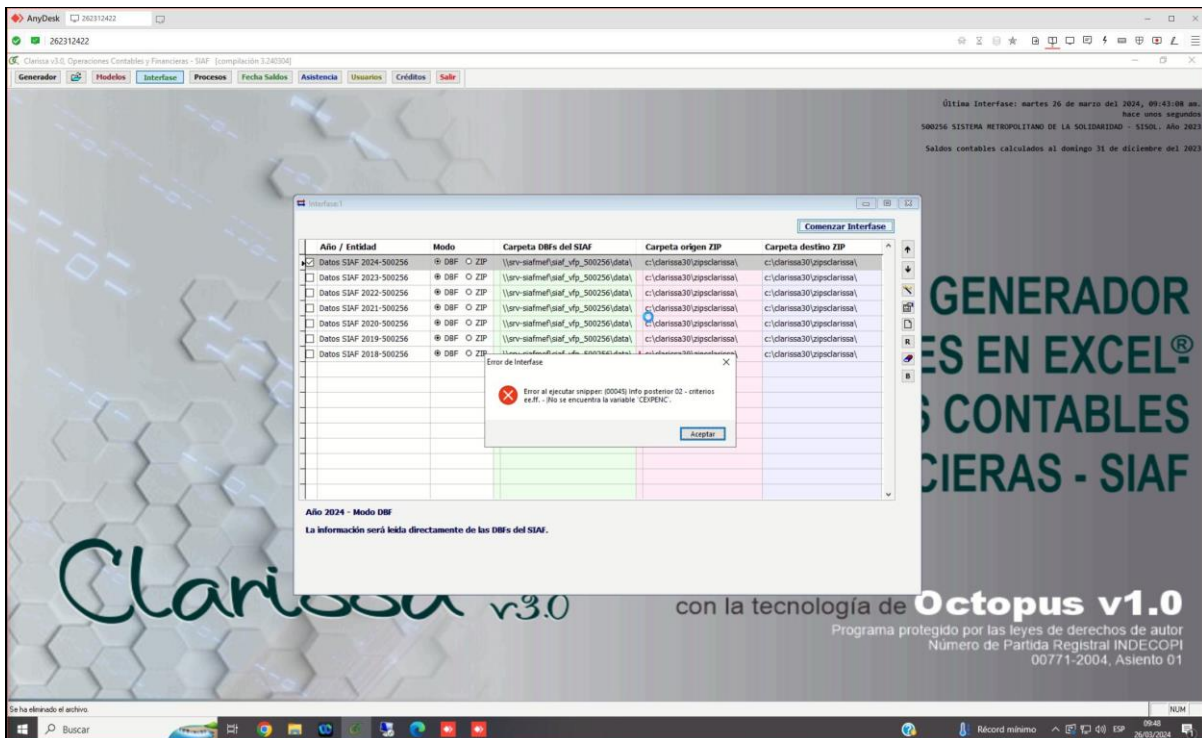


Ilustración 038 – Descripción ilustrativa de la atención.

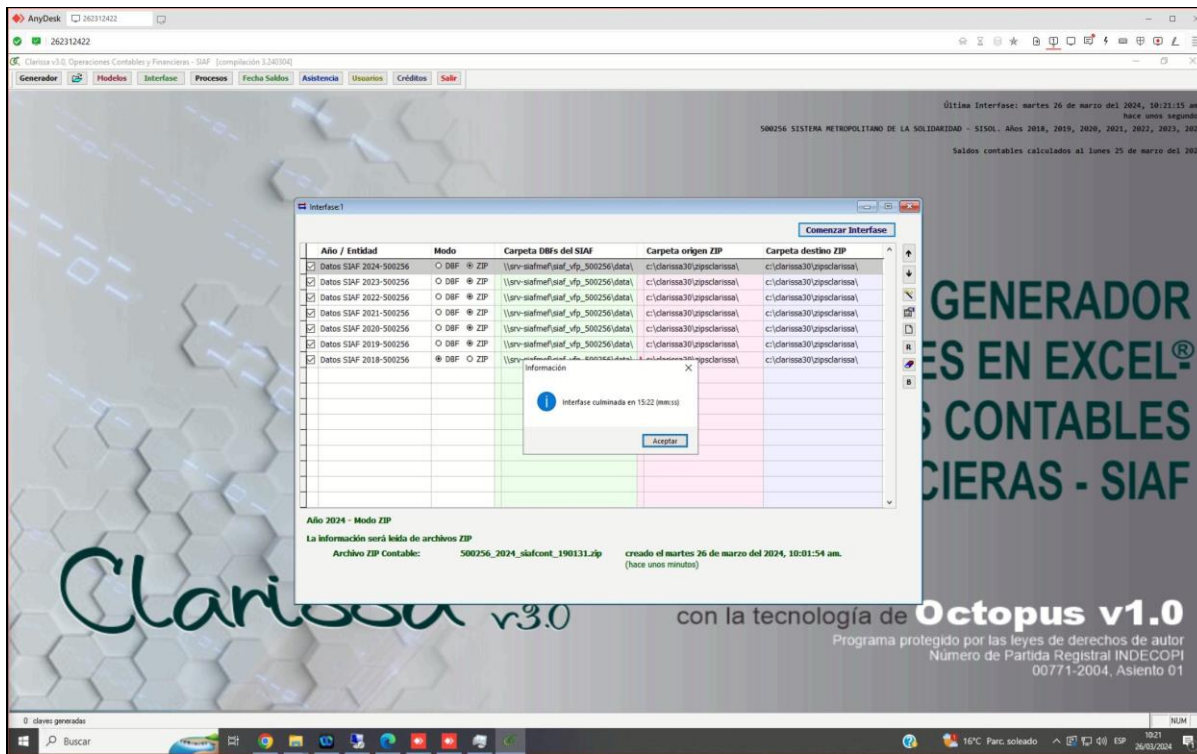


Ilustración 039 – Descripción ilustrativa de la atención.

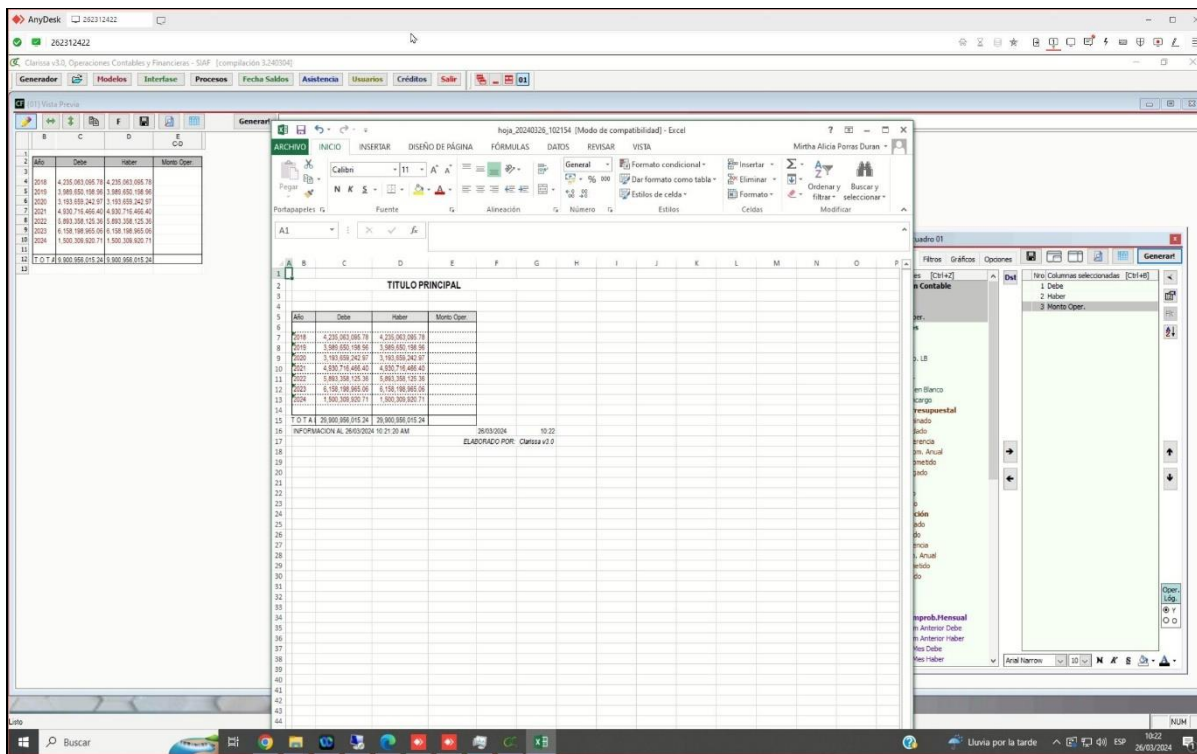


Ilustración 040 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Sistema Metropolitano De La Solidaridad - SISOL**, por el motivo de error al realizar interfase en Clarissa versión tres. (3:49 PM). Atendido con éxito a la Srta. Mirtha, se le solucionó el problema de la ventana interfase del programa Clarissa v3.0 matriculando los años en la ventana de la interfase, luego se realizó interfase de los años indicados por la usuaria y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Mirtha Alicia Porras Duran**, con celular número: **951 322 184**.



Ítem 013

000961 - INPE-OFCINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

26/03/2024

Usuario:

RUTH ELIZABETH CORAL LAZO

Celular:

978 751 169

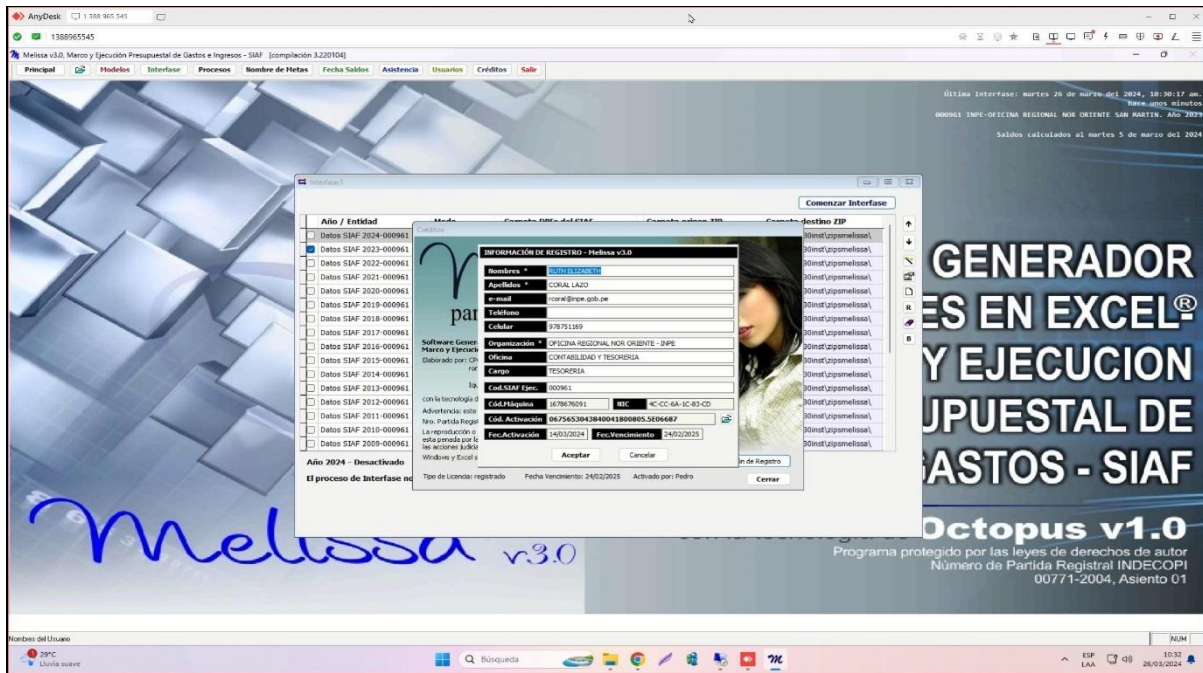


Ilustración 041 – Descripción ilustrativa de la atención.

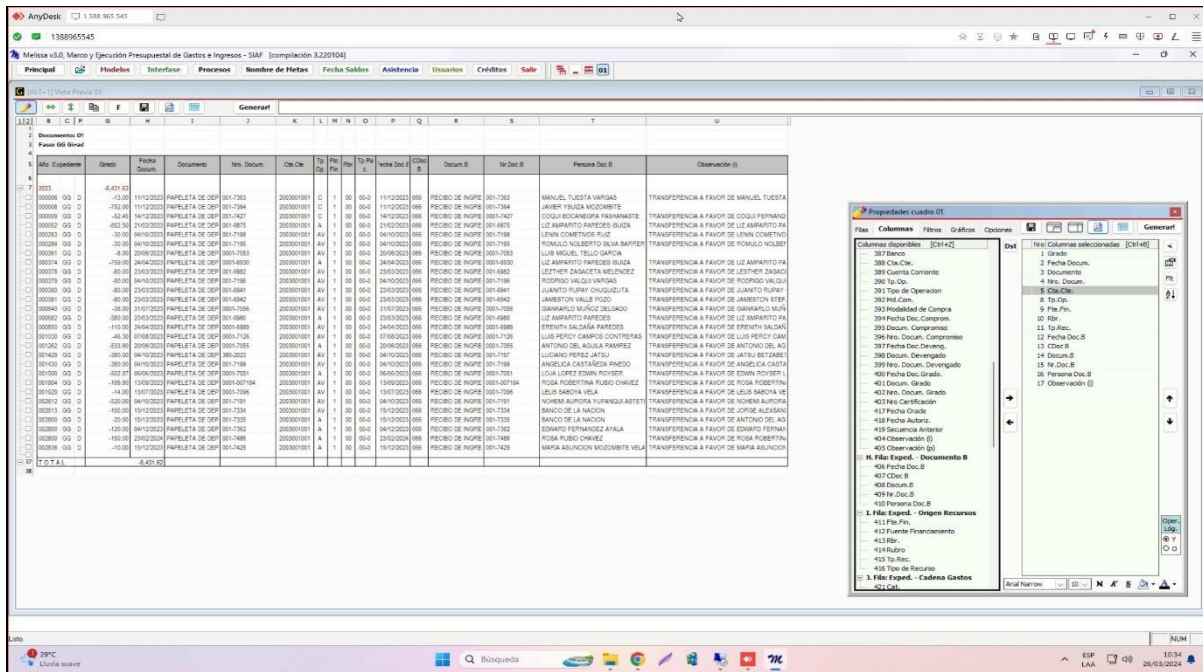


Ilustración 042 – Descripción ilustrativa de la atención.



Ítem 016		301530 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	26/03/2024
Usuario:	MARIA ELENA RUIZ GUTIÉRREZ	Celular:	979 155 777



Ilustración 048 – Descripción ilustrativa de la atención.

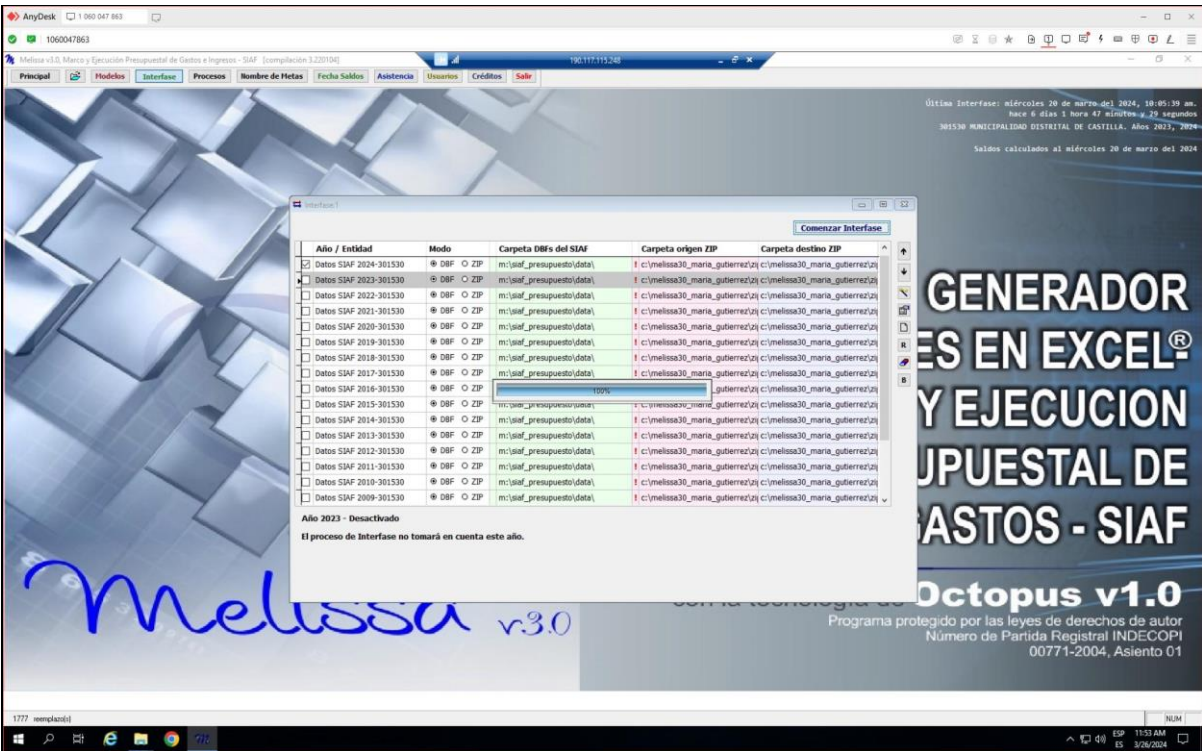


Ilustración 049 – Descripción ilustrativa de la atención.

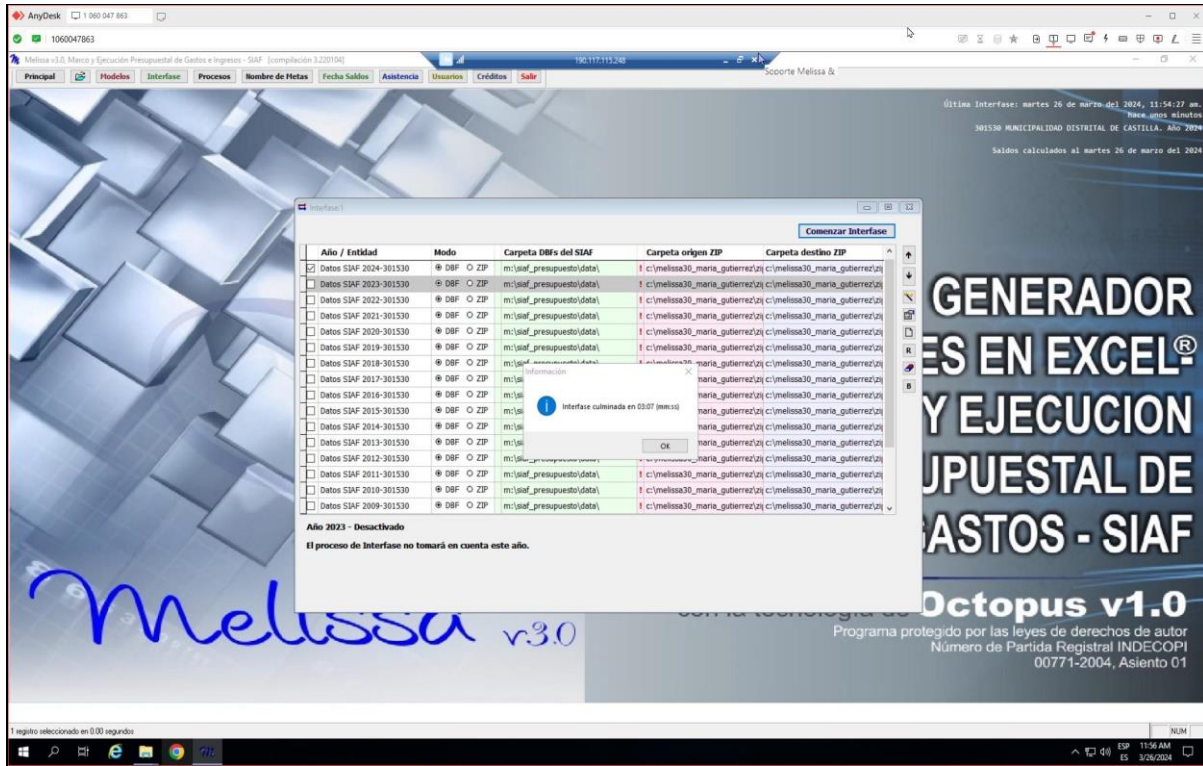


Ilustración 050 – Descripción ilustrativa de la atención.

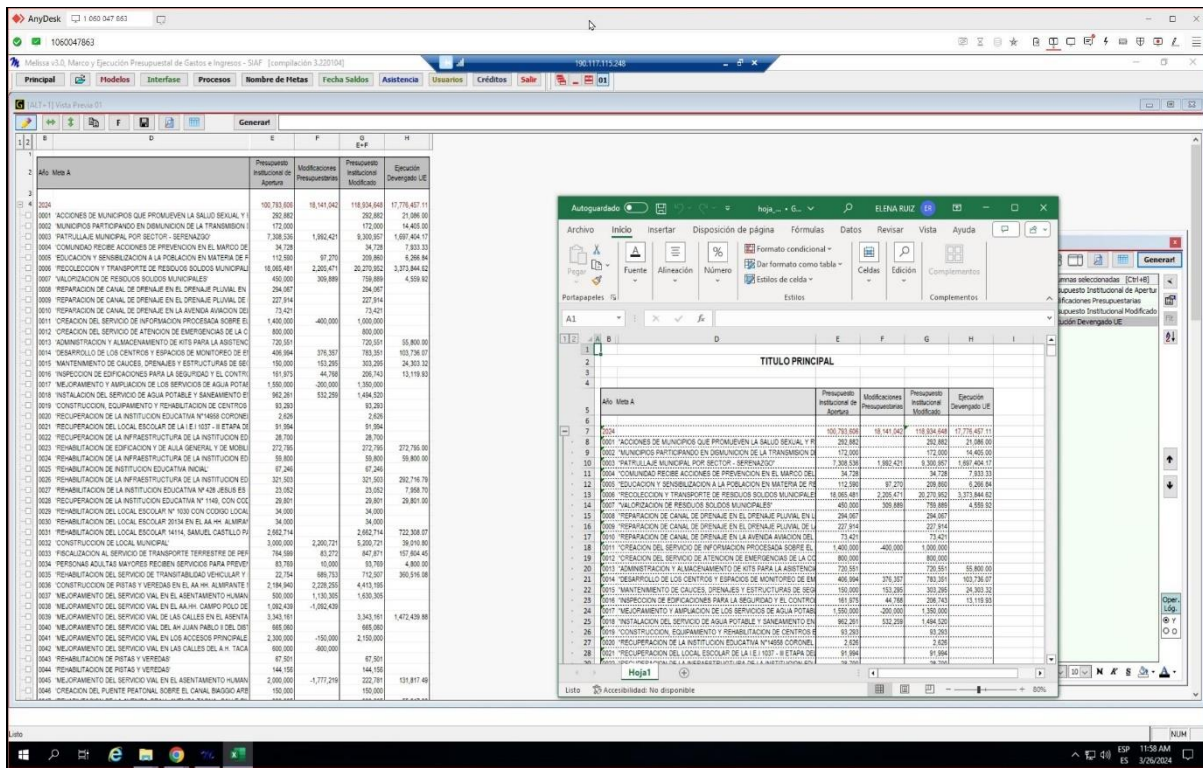


Ilustración 051 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Castilla**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa versión tres. (7:20 PM). Atendido con éxito a la Srta. María, se le solucionó el problema de la ventana interfase del programa Melissa v3.0 matriculando los años en la ventana de la interfase, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **María Elena Ruiz Gutiérrez**, con celular número: **979 155 777**.



Ítem 017

000721 - REGIÓN AMAZONAS -SEDE CENTRAL

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

26/03/2024

Usuario:

SARA MARÍA SOPLA CULQUI

Celular:

952 864 947



Ilustración 052 – Descripción ilustrativa de la atención.

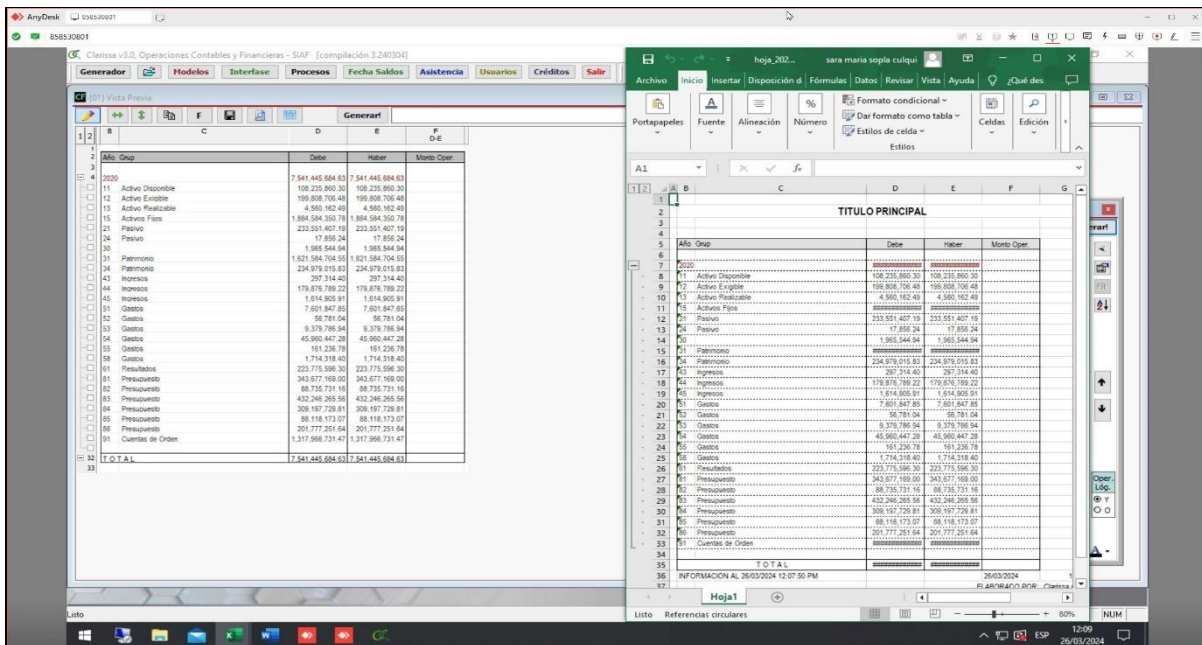


Ilustración 053 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Región Amazonas -sede Central**, por el motivo de activación por 05 días en Clarissa versión tres. (7:20 PM). Atendido con éxito a la Srta. Sara, se le actualizó, activó y configuró el programa Clarissa v3.0 de manera temporal por 05 días, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Sara María Sopla Culqui**, con celular número: **952 864 947**.



Ítem 018 **301382 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 26/03/2024

Usuario: ERIKA MARIBEL PONCEANO CARRERA Celular: 980 638 049

INFORMACIÓN DE REGISTRO - Melissa v3.0

Nombres *	ERIKA MARIBEL
Apellidos *	PONCEANO CARRERA
e-mail	ERIKAMARIBELPONCEANOCARRERA@GMAIL.COM
Teléfono	
Celular	980638049
Organización *	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA
Oficina	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
Cargo	CONTADOR
Cod.SIAF Ejec.	301382
Cód.Máquina	1938928486
NIC	3C-7C-3F-16-E1-09
Cód.Activación	191999106106006510040160207742
Fec.Activación	26/03/2024
Fec.Vencimiento	30/05/2024

SOFTWARE GENERADOR DE REPORTES EN EXCEL® MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS Y GASTOS - SIAF

con la tecnología de **Octopus v1.0**
Programa protegido por las leyes de derechos de autor
Número de Partida Registral INDECOP
00771-2004. Asiento 01

Ilustración 054 – Descripción ilustrativa de la atención.

Año Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE
2024	18,907,520	-335,700	18,571,820	2,337,572.85
0001	489,776	446,362	946,068	138,451.96
0002	12,250		12,250	
0003	1,148,525	974,087	2,122,612	465,750.77
0004	20,220	96,006	116,226	23,451.36
0005	40,000		40,000	
0006	51,486		51,486	6,844.00
0007	15,000	55,000	70,000	
0008	1,952,361		1,952,361	
0009	815,003		815,003	
0010	400,000	-389,129	10,871	
0011	30,100	-11,063	19,037	
0012	17,200	177,283	194,483	74,166.75
0013	495,000		495,000	
0014	8,000	-8,000		
0015	340,393	195,468	535,861	65,930.00
0016	2,700		2,700	
0017	1,023,910	-711,801	312,109	
0018	410,500	-321,143	89,357	
0019	434,100	-10,351	423,749	62,375.69
0020	160,500	67,470	227,970	41,167.50
0021	5,000		5,000	
0022	1,535,824	-1,048,278	487,546	57,078.48
0023	972,463	-395,943	576,520	36,749.66
0024	72,100	82,104	154,204	32,032.56
0025	29,500	87,906	117,406	23,345.36
0026	61,356	49,206	110,562	16,668.48
0027	104,340		104,340	73,237.88

Ilustración 055 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Vegueta**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa versión tres. (7:21 PM). Atendido con éxito a la Srta. Erika, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 30/05/2024, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Erika Maribel Ponceano Carrera**, con celular número: **980 638 049**.



Ítem 019	000758 - REGIÓN AREQUIPA-TRABAJO		
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	27/03/2024
Usuario:	YOVANA MIRANDA RAMOS	Celular:	938 846 175

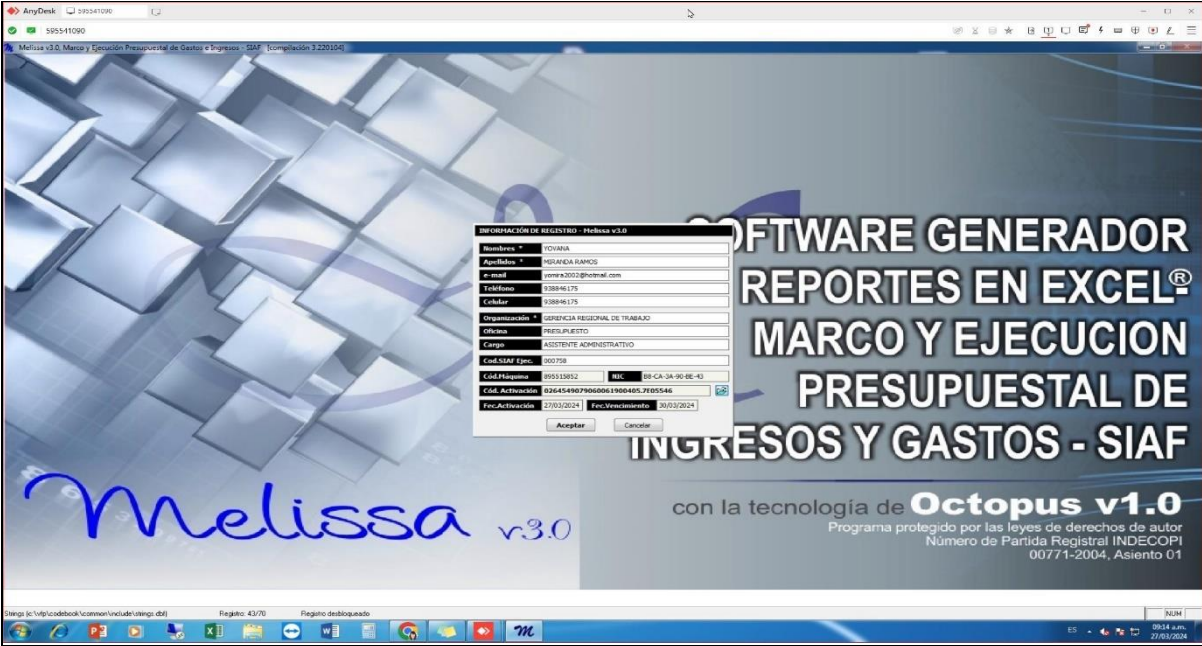


Ilustración 056 – Descripción ilustrativa de la atención.

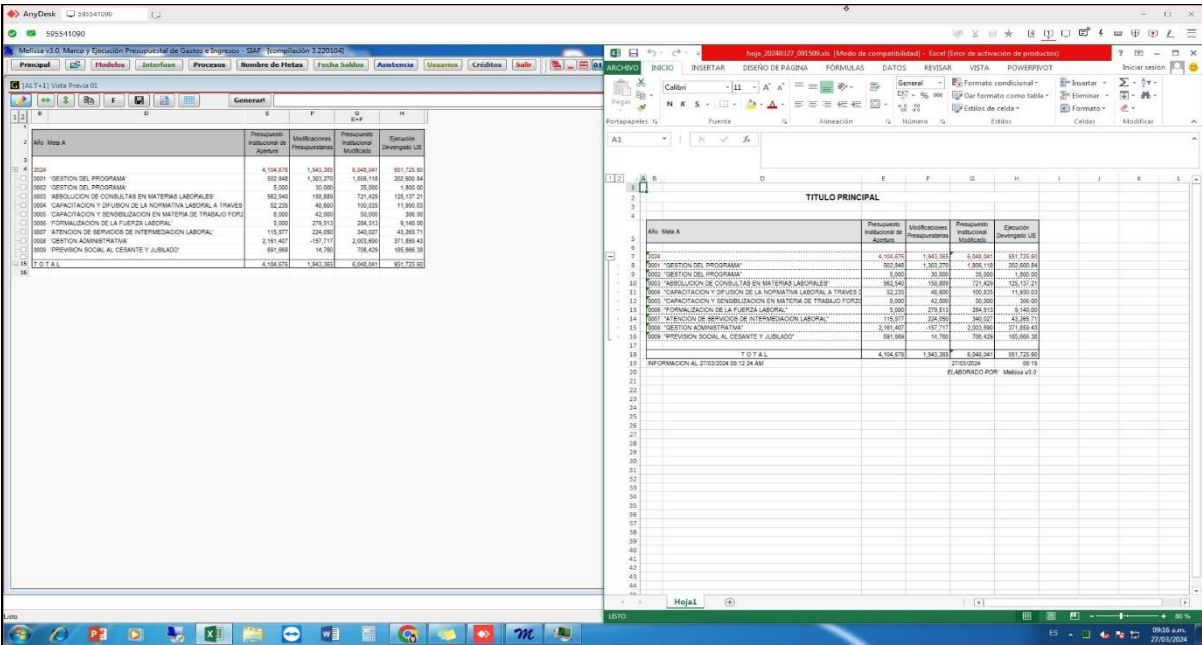


Ilustración 057 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Región Arequipa-trabajo**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa versión tres. (10:40 AM). Atendido con éxito a la Srta. Yovana, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 30/03/2024, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Yovana Miranda Ramos**, con celular número: **938 846 175**.



Ítem 020 **301471 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 27/03/2024

Usuario: CARLOS SÁNCHEZ MAFALDO Celular: 965 934 125



Ilustración 058 – Descripción ilustrativa de la atención.

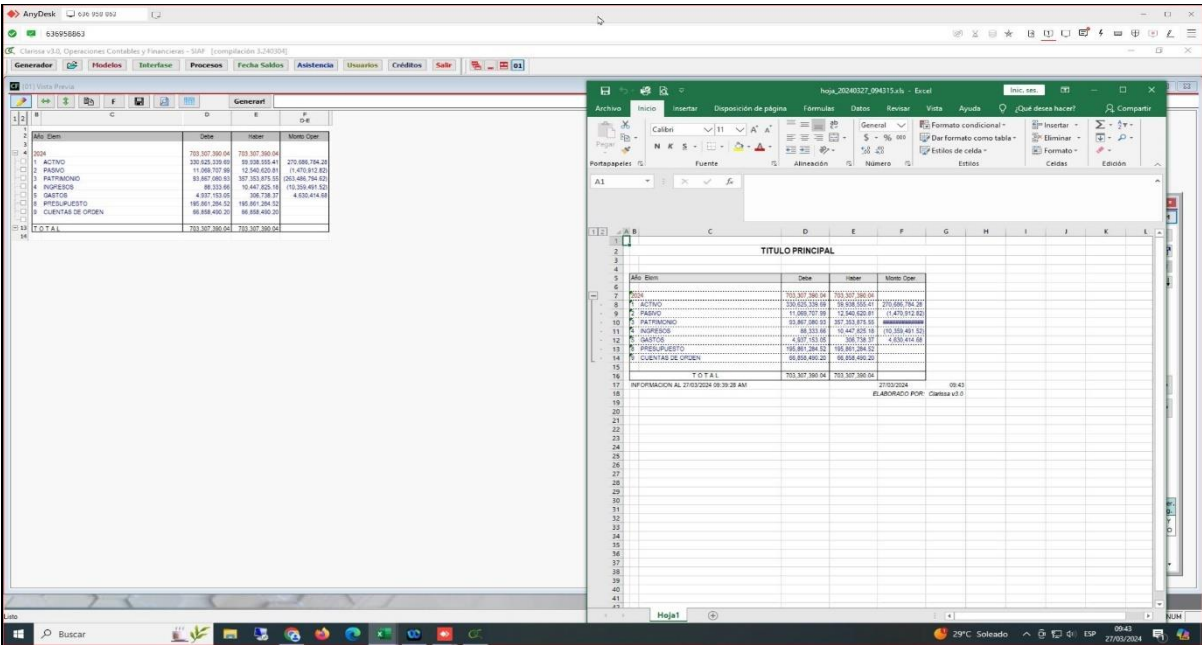


Ilustración 059 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Provincial De Tambopata**, por el motivo de activación por 30 días en Clarissa versión tres (asistencia para conformidad). (10:40 AM). Atendido con éxito al sr. Carlos, se le actualizó, activó y configuró el programa Clarissa v3.0 de manera temporal por 30 días por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Carlos Sánchez Mafaldo**, con celular número: **965 934 125**.



Ítem 021 **301751 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AWAJUN**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 27/03/2024

Usuario: MIRIAM FERNÁNDEZ PORTILLA Celular: 927 951 259

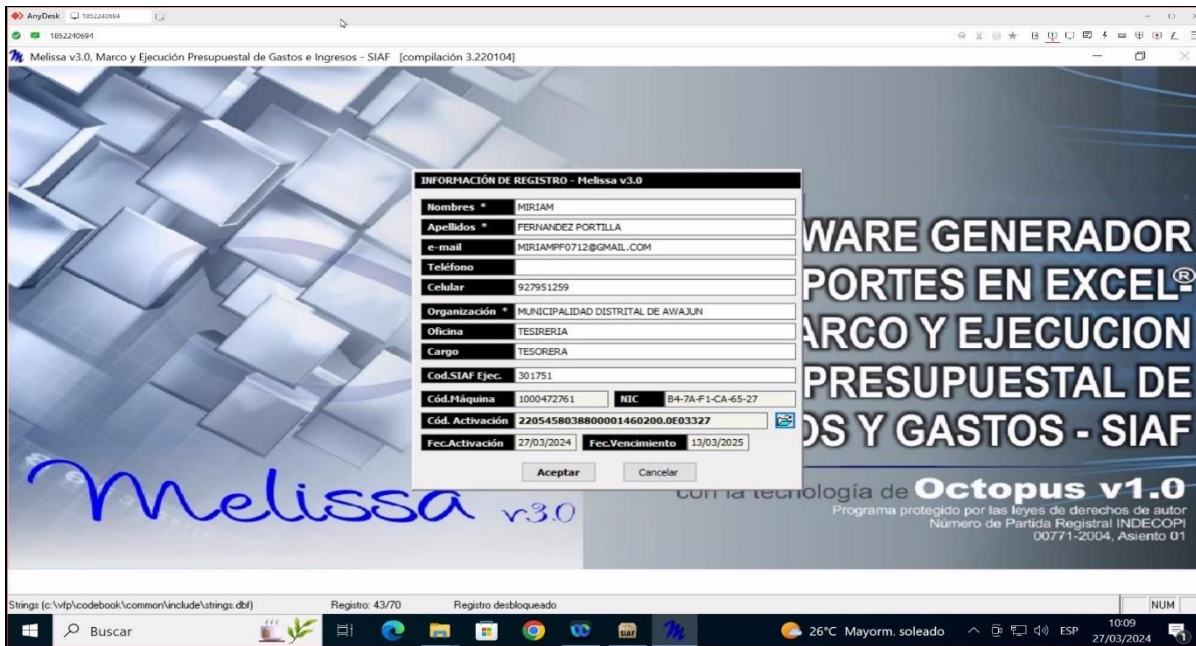


Ilustración 060 – Descripción ilustrativa de la atención.

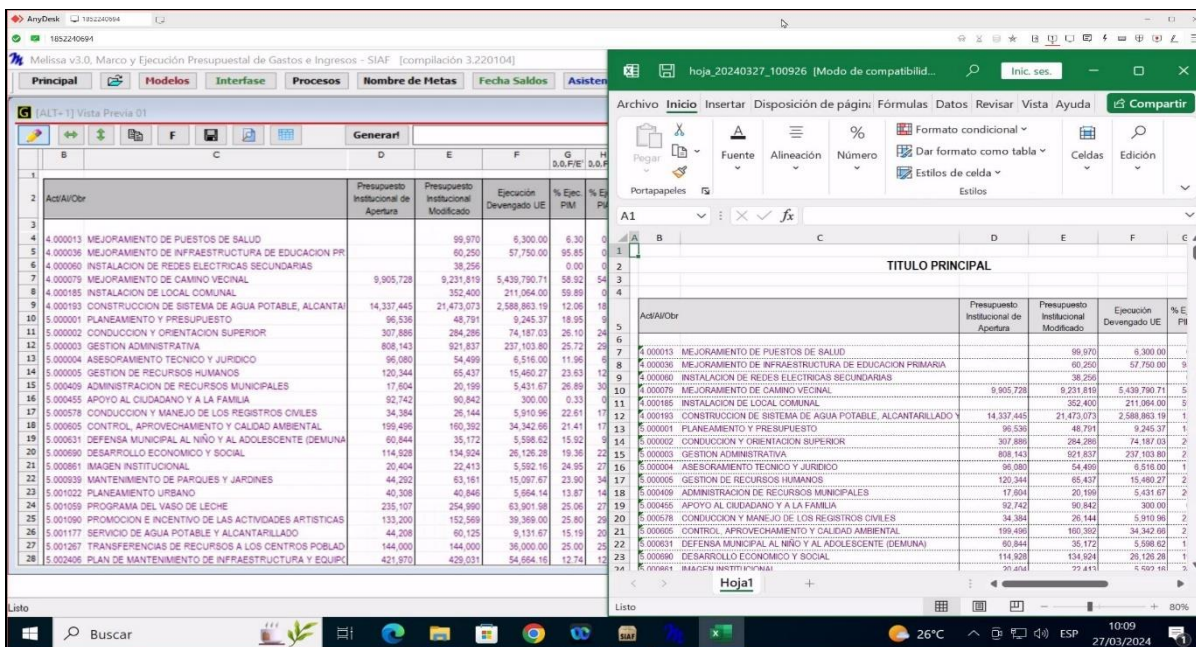


Ilustración 061 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Awajun**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa versión tres. (10:41 AM). Atendido con éxito a la Srta. Miriam, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 13/03/2025, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Miriam Fernández Portilla**, con celular número: **927 951 259**.



Ítem 022		000747 - REGIÓN APURÍMAC - SEDE CENTRAL	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	27/03/2024
Usuario:	DARCY ABUHADBA HOYOS	Celular:	996 915 447



Ilustración 062 – Descripción ilustrativa de la atención.

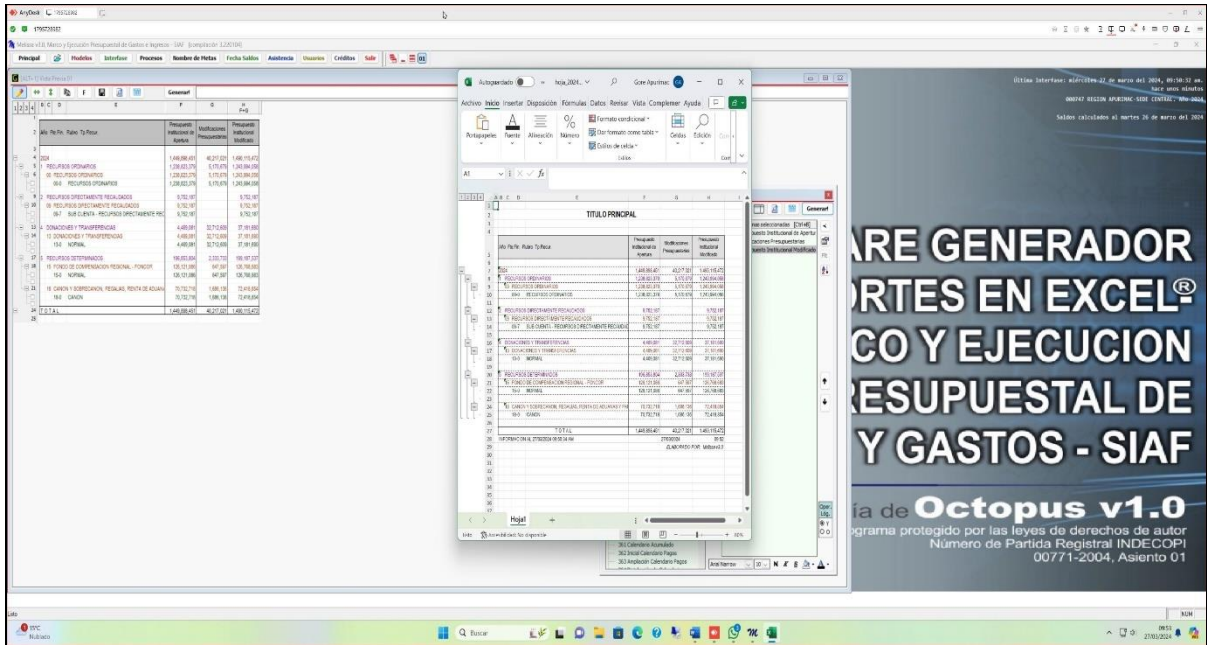


Ilustración 063 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Región Apurímac - Sede Central**, por el motivo de activación por 30 días en Melissa versión tres (asistencia para conformidad). (10:42 AM). Atendido con éxito a la Srta. Darcy, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera temporal por 30 días por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Darcy Abuhadba Hoyos**, con celular número: **996 915 447**.



Ítem 023 **300756 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 27/03/2024

Usuario: DANIEL BADNER JIMÉNEZ CABRERA Celular: 930 425 585

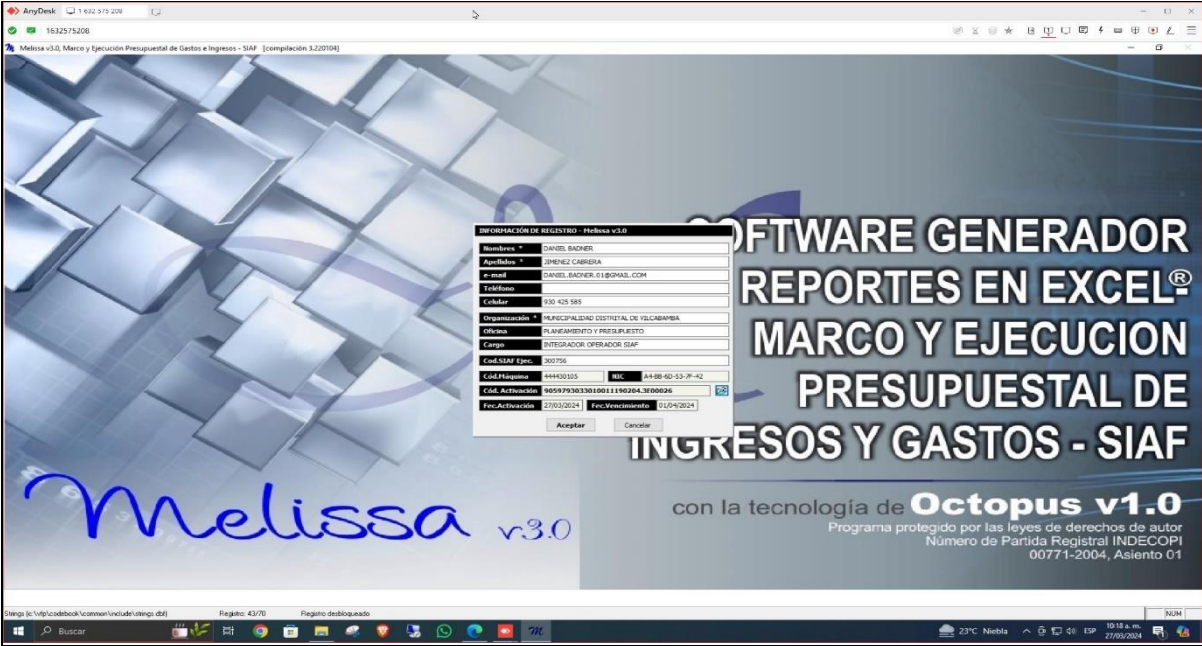


Ilustración 064 – Descripción ilustrativa de la atención.

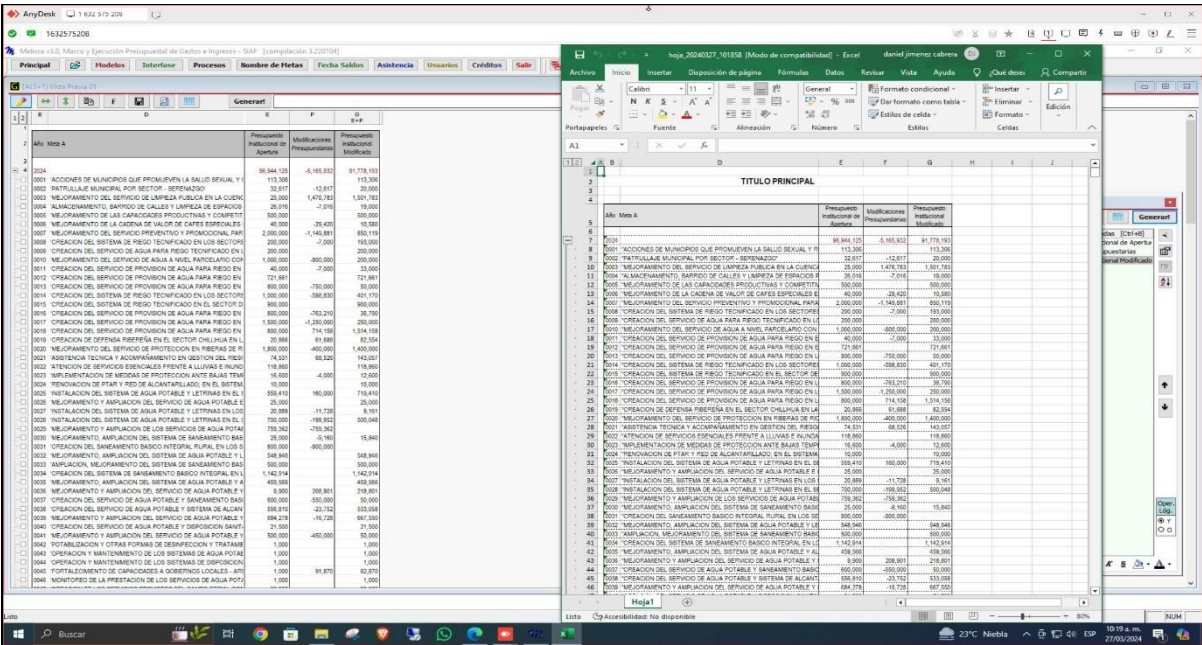


Ilustración 065 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Vilcabamba**, por el motivo de activación por 5 días en Melissa versión tres. (10:42 AM). Atendido con éxito al sr. Daniel, se le actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera temporal por 05 días, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Daniel Badner Jiménez Cabrera**, con celular número: **930 425 585**.



Ítem 024

001591 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

27/03/2024

Usuario:

JULTON GÓMEZ SAJAMÁ

Celular:

945 782 847

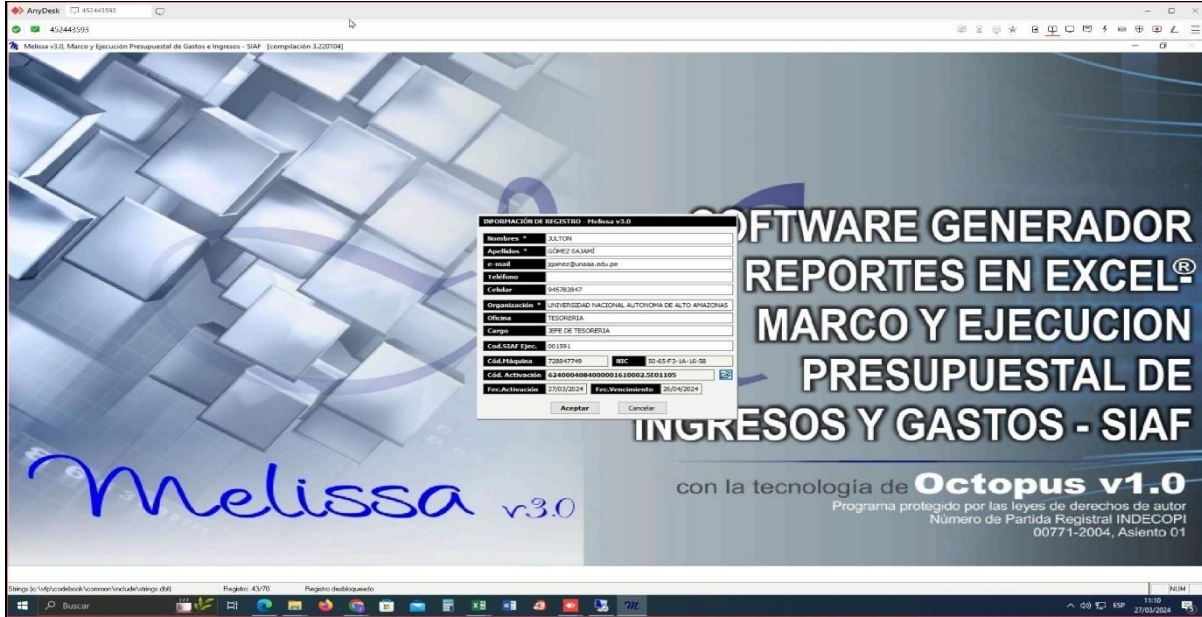


Ilustración 066 – Descripción ilustrativa de la atención.

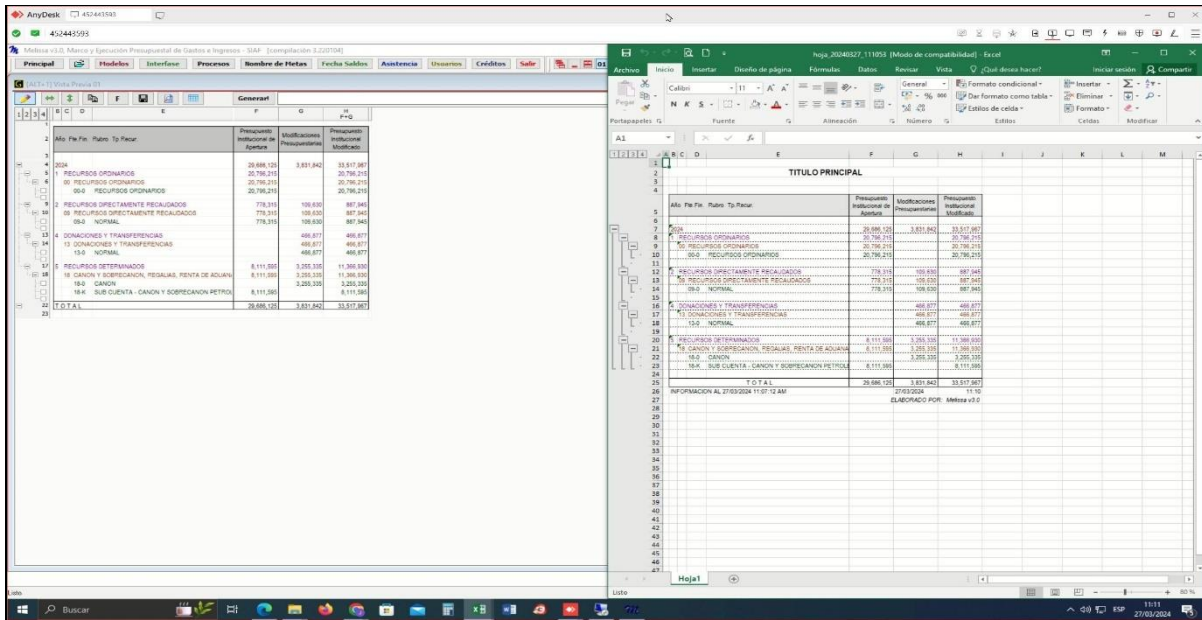


Ilustración 067 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Universidad Nacional Autónoma De Alto Amazonas**, por el motivo de activación por 30 días en Melissa versión tres (asistencia para conformidad). (11:29 AM). Atendido con éxito al sr. Julton, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera temporal por 30 días por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. El responsable de solicitar la asistencia es **CRISTIAN JHONATAN LOZANO CHÁVEZ** con número de celular: 989 977 652. La atención fue para **Julton Gómez Sajami**, con celular número: **945 782 847**.



Ítem 025

301260 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTÍNO

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

27/03/2024

Usuario:

JESÚS ALBERTO ORTIZ OLIVERA

Celular:

916 204 175

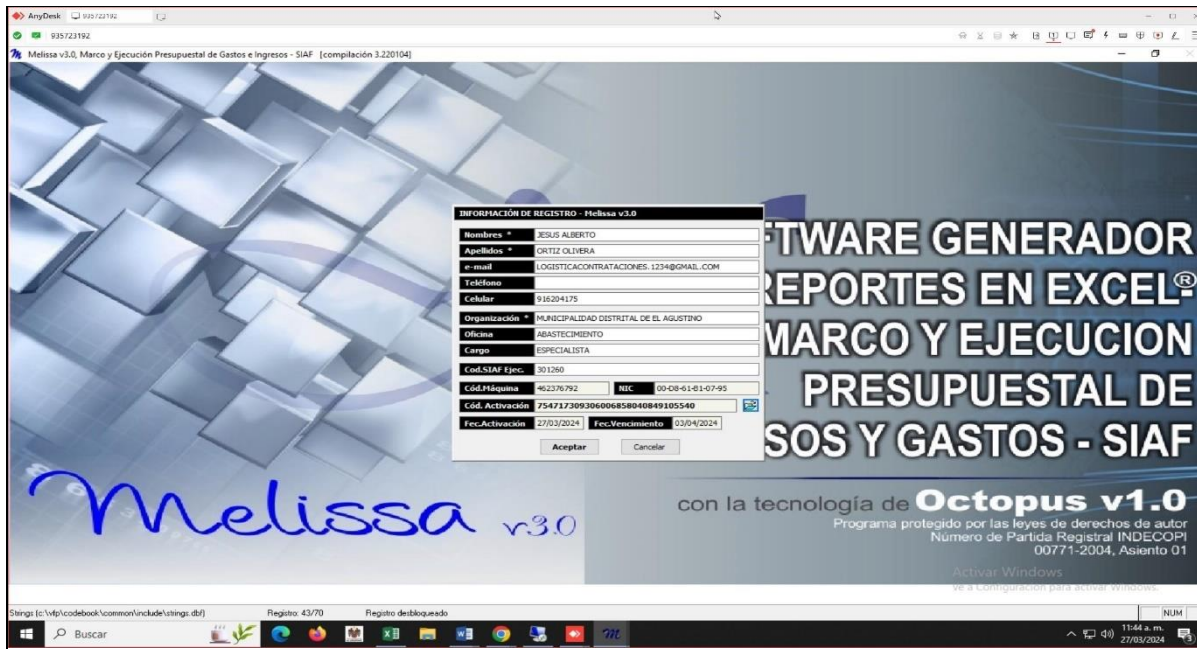


Ilustración 068 – Descripción ilustrativa de la atención.

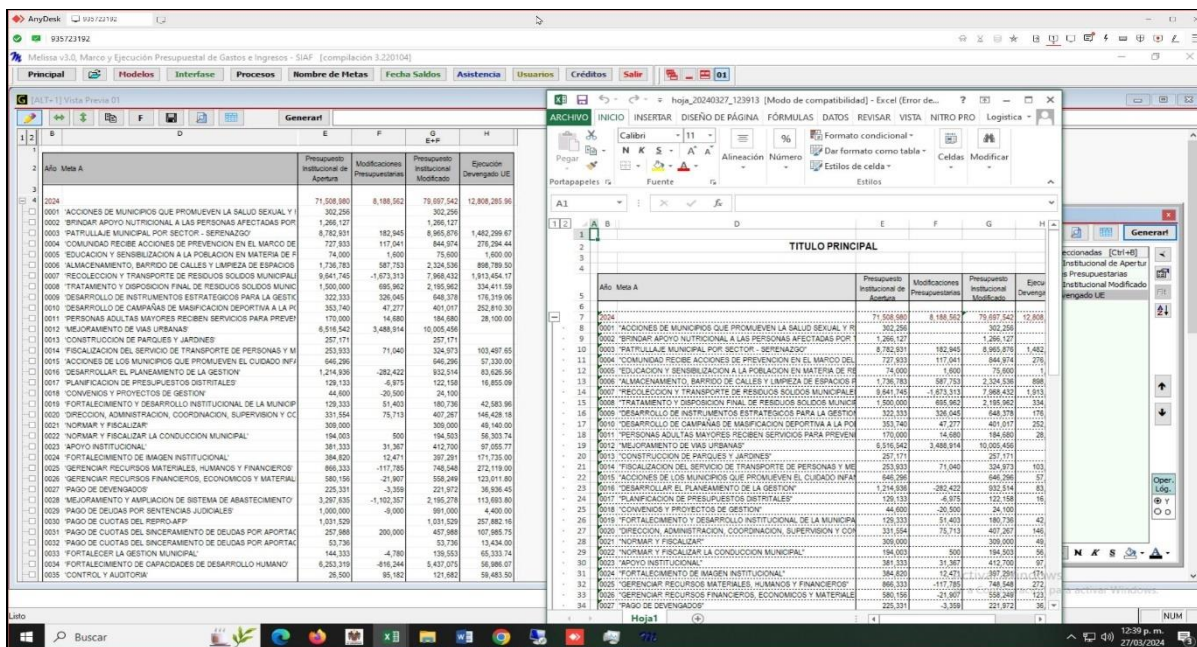


Ilustración 069 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De El Agustino**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa versión tres. (12:58 PM). Atendido con éxito al sr. Jesús, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 03/04/2024, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Jesús Alberto Ortiz Olivera**, con celular número: **916 204 175**.



Ítem 027 **001736 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS - PROCIENCIA**

Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	27/03/2024
Usuario:	ROCIO ANA MARIA RODRÍGUEZ TEVES	Celular:	981 734 345

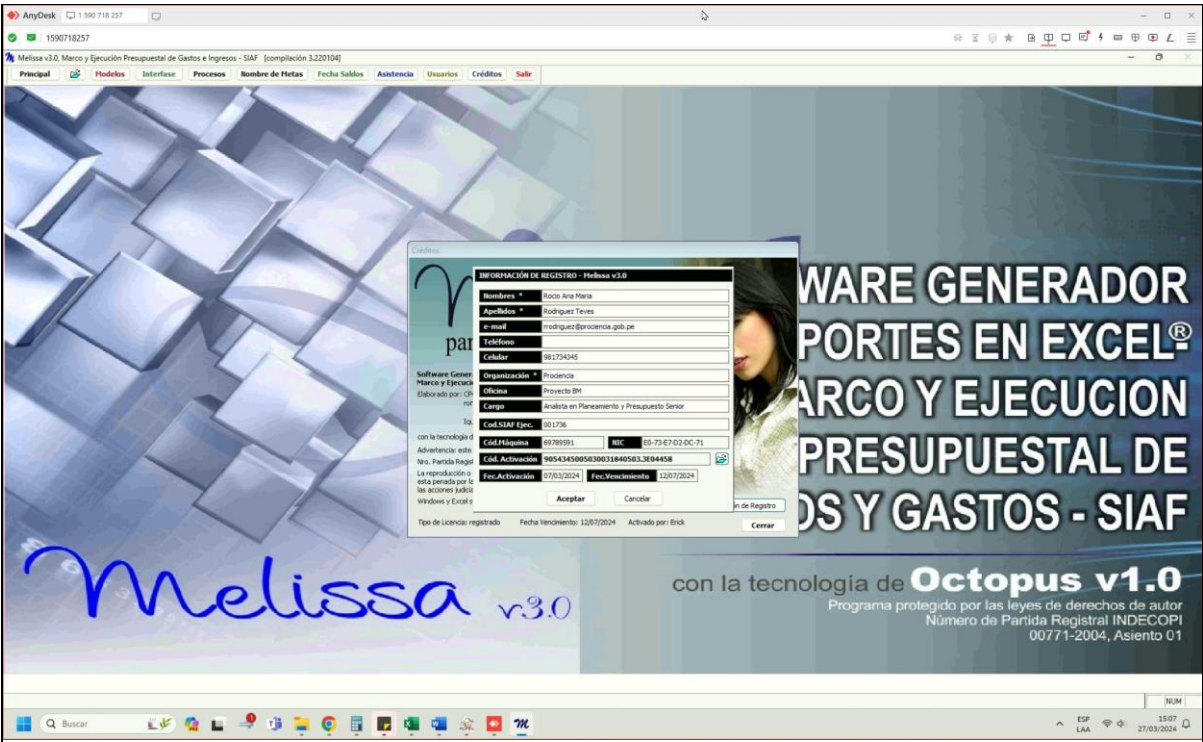


Ilustración 072 – Descripción ilustrativa de la atención.

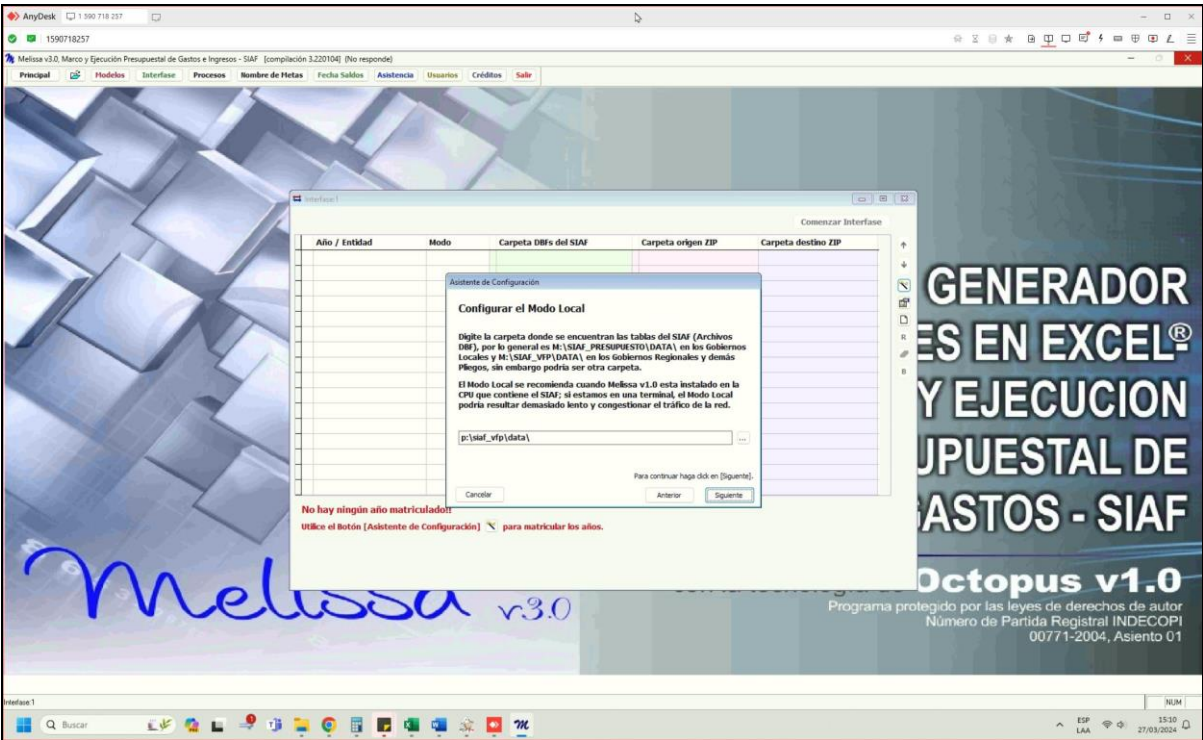


Ilustración 073 – Descripción ilustrativa de la atención.

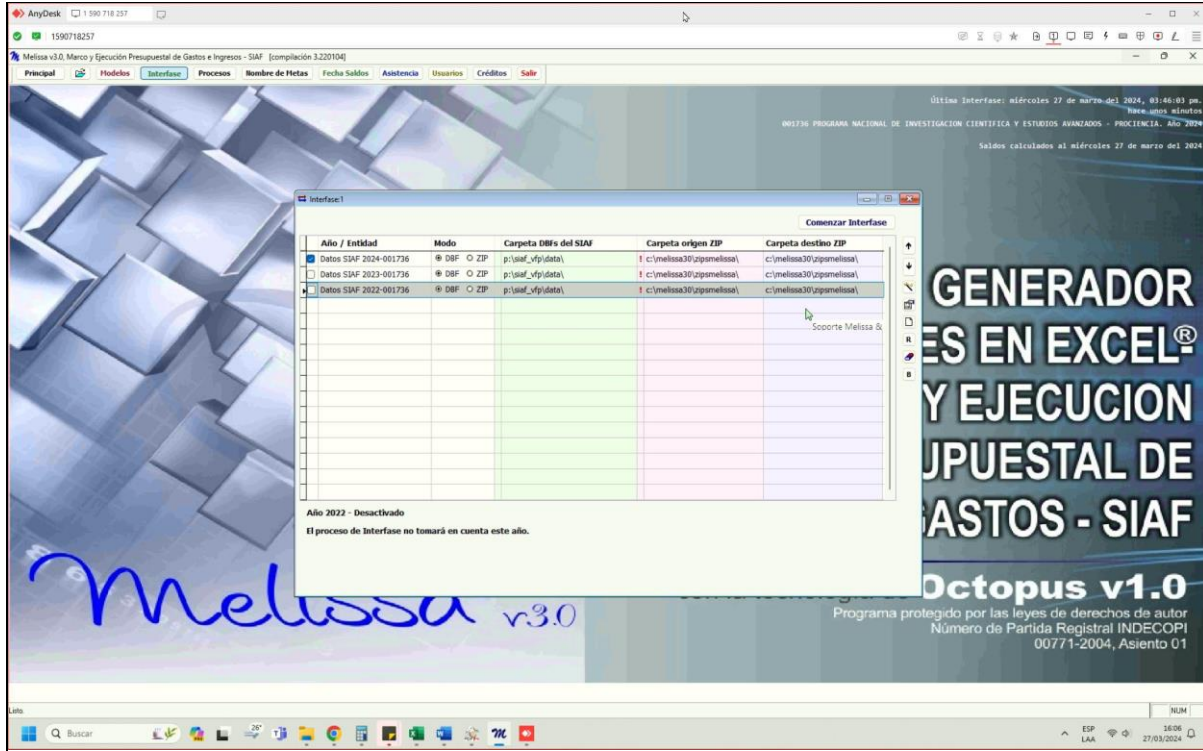


Ilustración 074 – Descripción ilustrativa de la atención.

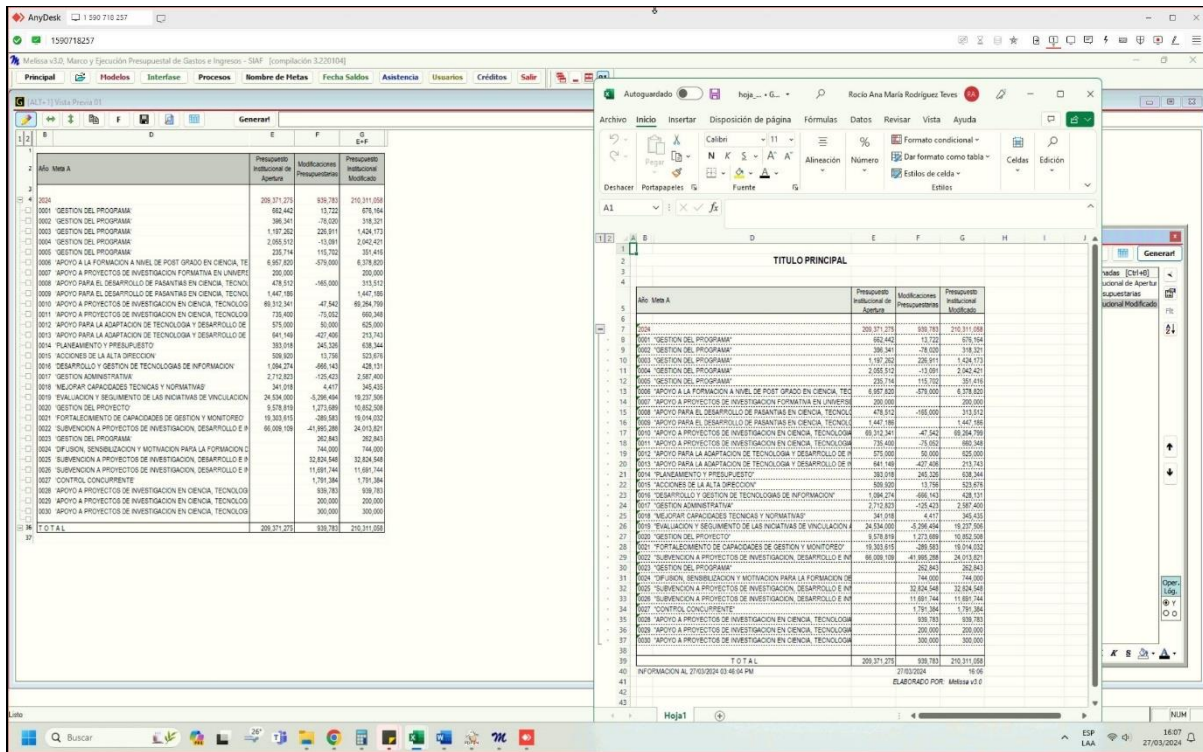


Ilustración 075 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Programa Nacional De Investigación Científico Y Estudios Avanzados - Prociencia**, por el motivo de error al realizar interfase y actualización en Melissa versión tres. (4:22 PM). Atendido con éxito a la Srta. Rocío, se le solucionó el problema de la ventana interfase del programa Melissa v3.0 matriculando los años en la ventana de la interfase, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Rocío Ana María Rodríguez Teves**, con celular número: **981 734 345**.



Ítem 028		000775 - REGIÓN CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	27/03/2024
Usuario:	ABNER ROMERO VASQUEZ	Celular:	976 569 981

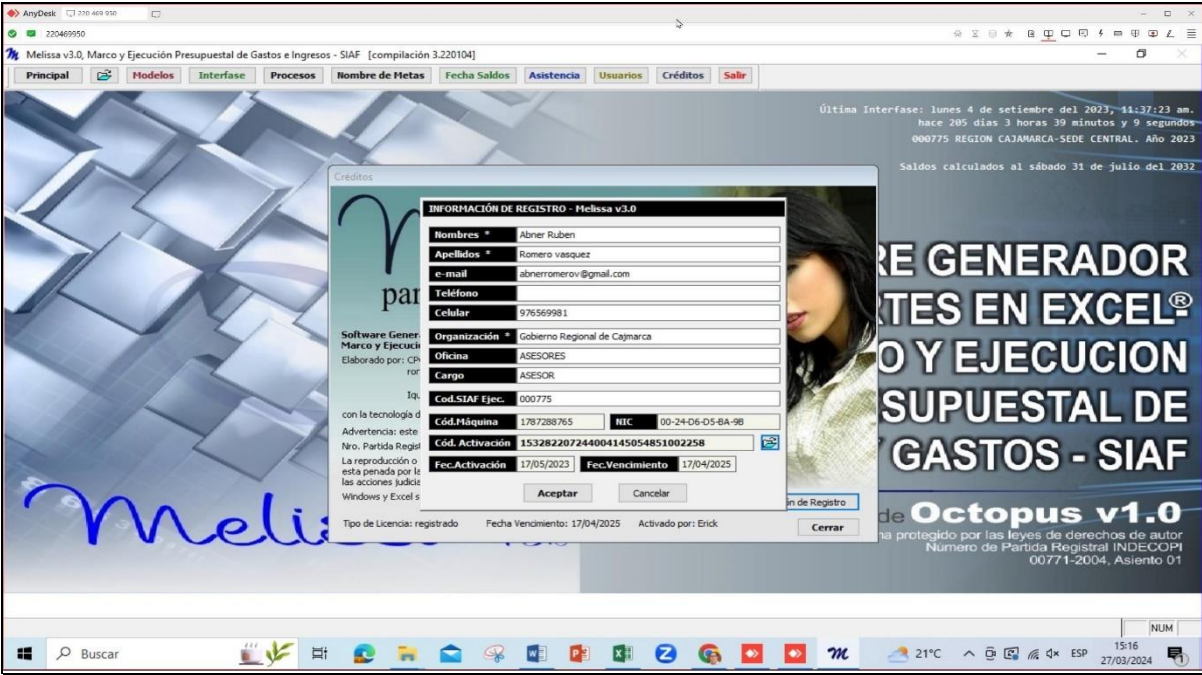


Ilustración 076 – Descripción ilustrativa de la atención.

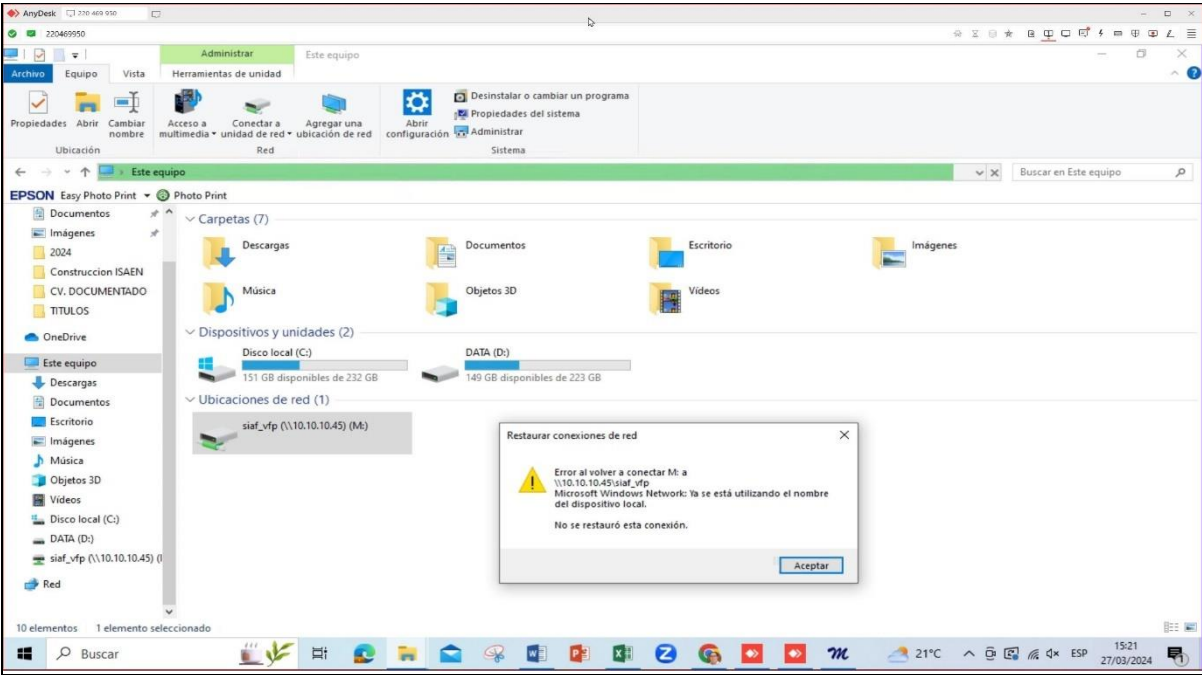


Ilustración 077 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Región Cajamarca-sede Central**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa versión tres. (6:57 PM). Atendido al sr. Abner, se le indicó al usuario que me avisara cuando vuelva a tener acceso a la data del Siaf, para configurar el programa Melissa v3.0 - vía Anydesk. La atención fue para **Abner Romero Vásquez**, con celular número: **976 569 981**.



Ítem 030 **301639 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 27/03/2024

Usuario: DAYL MILVER HOLGUIN BAILON Celular: 930 616 085

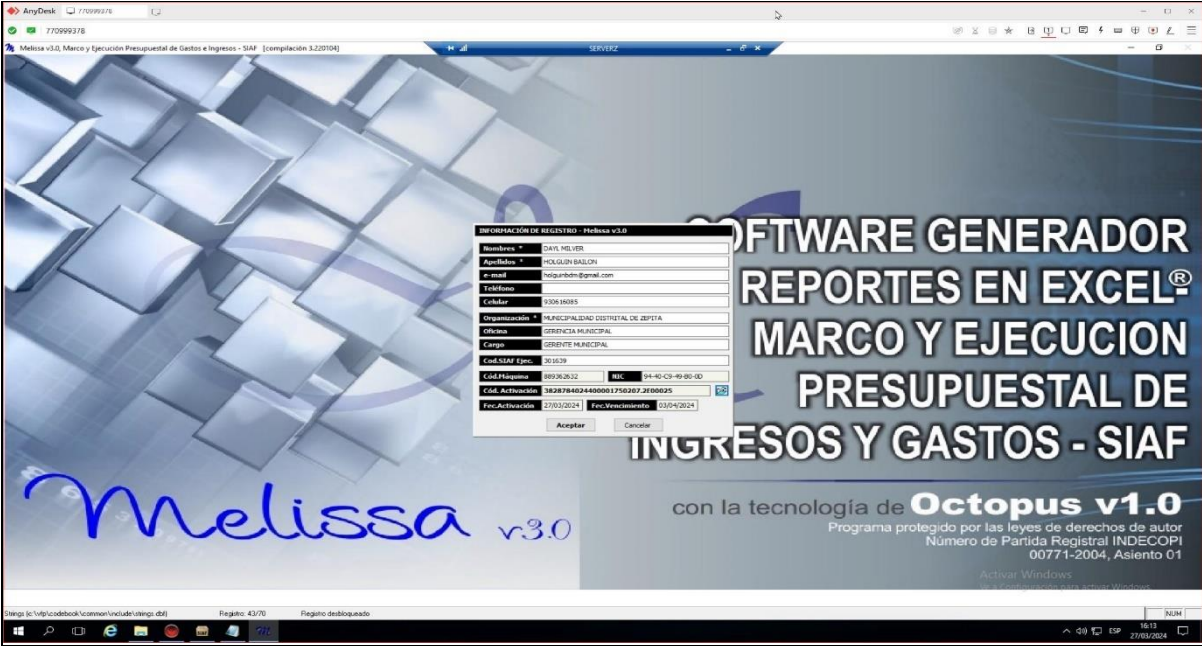


Ilustración 080 – Descripción ilustrativa de la atención.

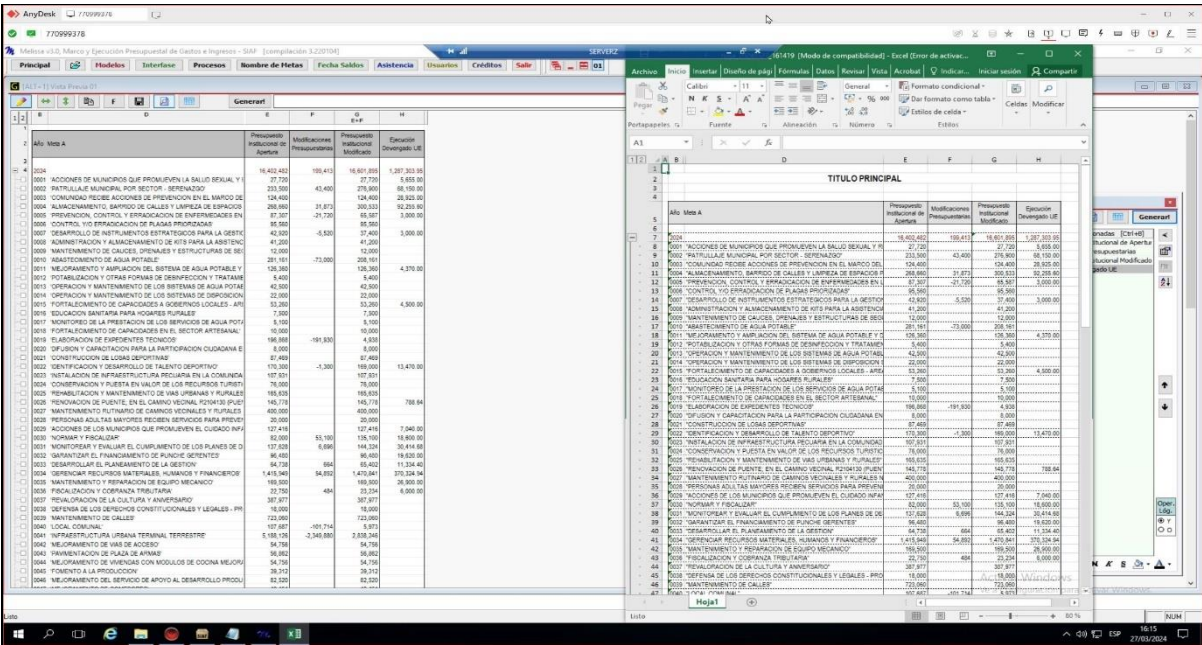


Ilustración 081 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Zepita**, por el motivo de activación por 7 días en **Melissa** versión tres. (4:21 PM). Atendido con éxito al sr. **Milver**, se le actualizó, activó y configuró el programa **Melissa v3.0** de manera temporal por 07 días, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Dayl Milver Holguin Bailon**, con celular número: **930 616 085**.



Ítem 031 001520 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 27/03/2024

Usuario: ISABEL ABANTO ROJAS Celular: 999 100 758

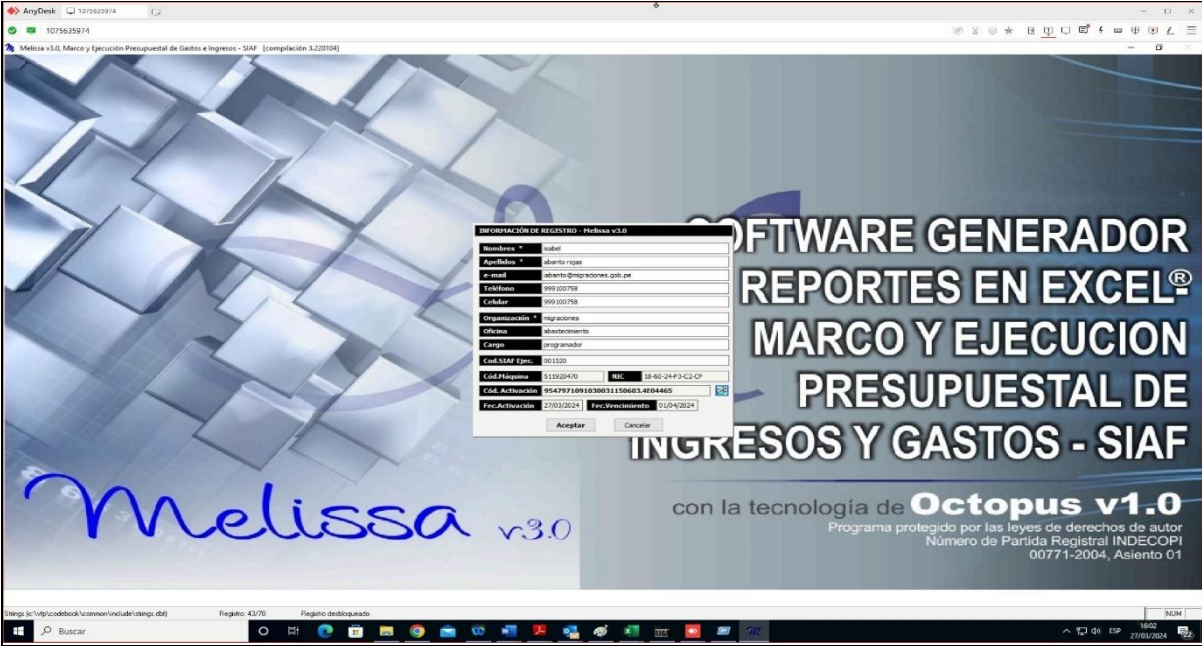


Ilustración 082 – Descripción ilustrativa de la atención.

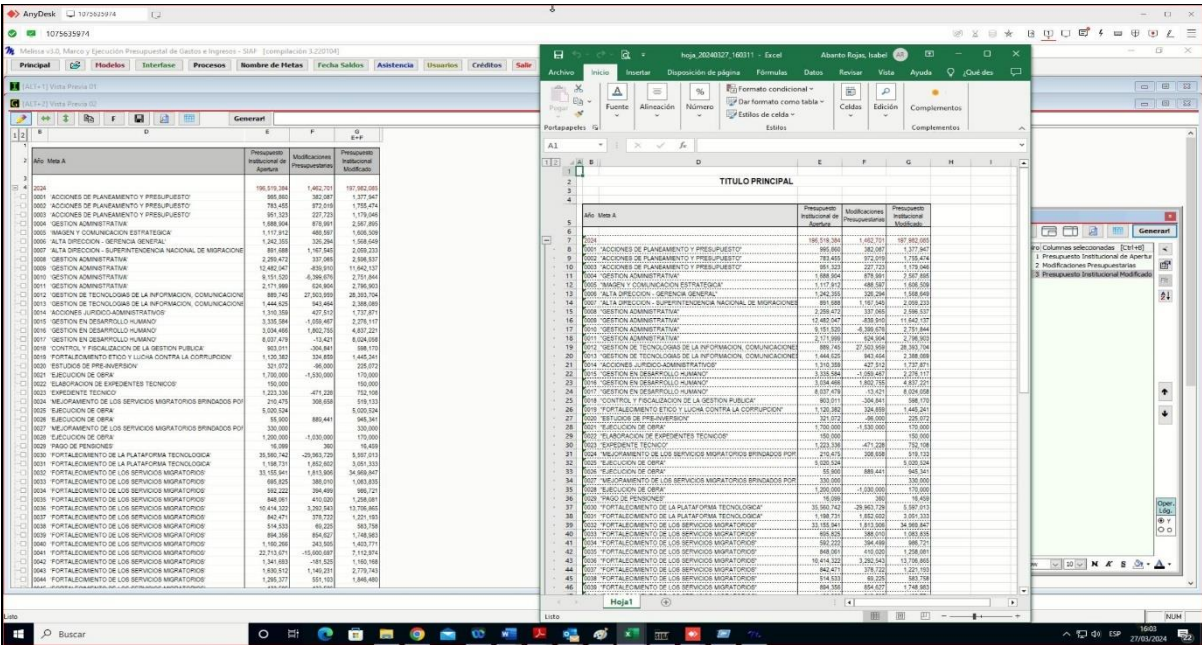


Ilustración 083 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Superintendencia Nacional De Migraciones - Migraciones**, por el motivo de activación por 5 días en Melissa versión tres. (4:06 PM). Atendido con éxito a la Srta. Isabel, se le actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera temporal por 05 días, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Isabel Abanto Rojas**, con celular número: **999 100 758**.



Ítem 032

300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

27/03/2024

Usuario:

OMAYRA ARIANA CHUNGA BUSTAMANTE

Celular:

959 405 595

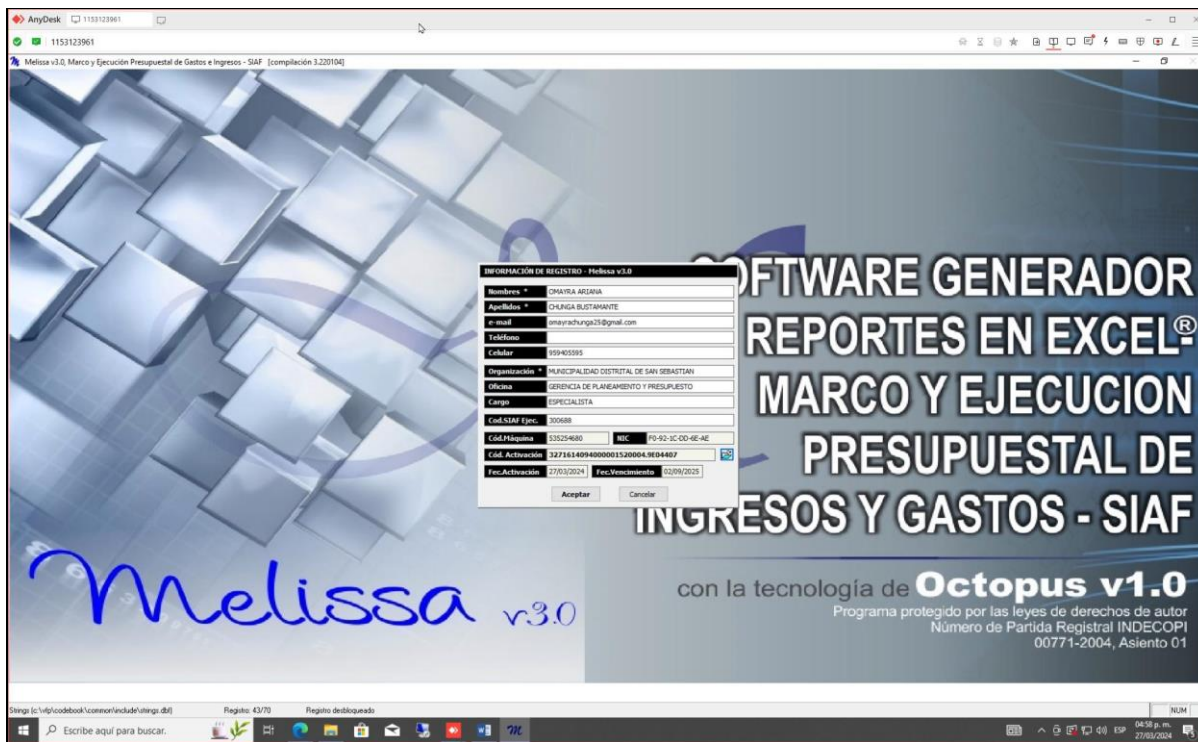


Ilustración 084 – Descripción ilustrativa de la atención.

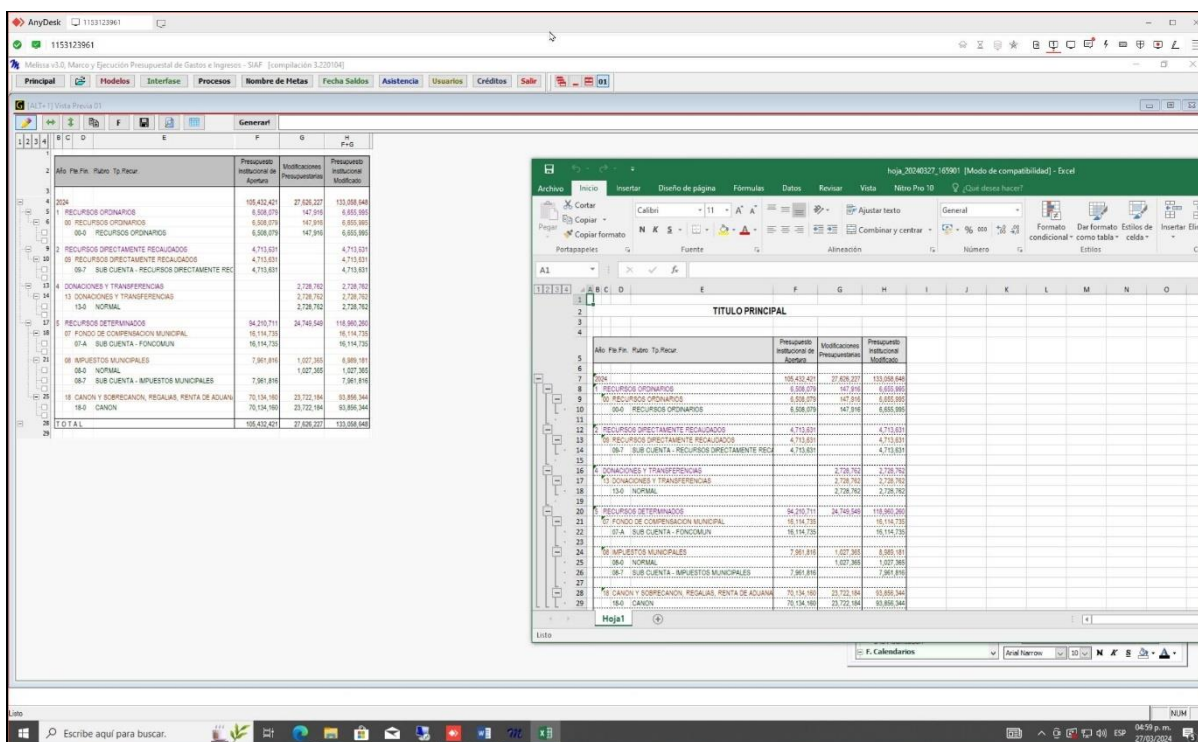


Ilustración 085 – Descripción ilustrativa de la atención.

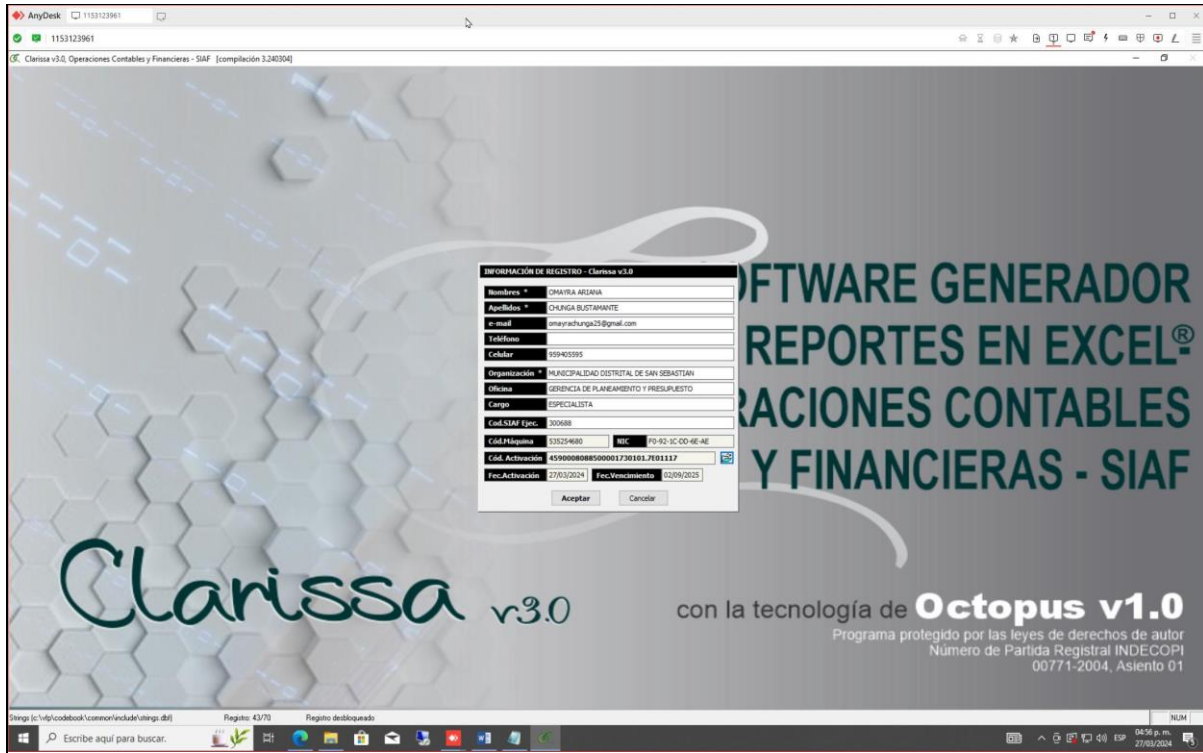


Ilustración 086 – Descripción ilustrativa de la atención.

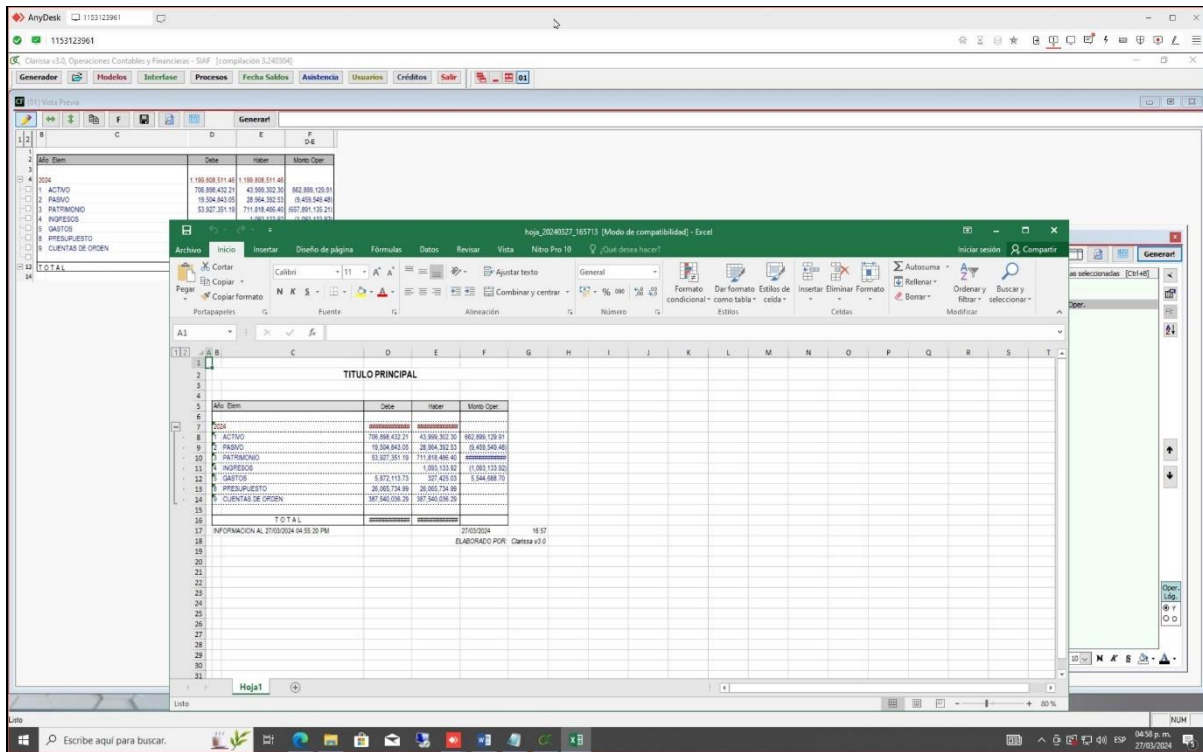


Ilustración 087 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De San Sebastián**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa y Clarissa. (5:07 PM). Atendido con éxito a la Srta. Ariana, se le instaló, actualizó, activó y configuró los programas Melissa v3.0 y Clarissa v3.0 de manera completa al 02/09/2025, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba en ambos programas - vía Anydesk. La atención fue para **Omayra Ariana Chunga Bustamante**, con celular número: **959 405 595**.



SIAF 2016 - Versión 24.01.00 - [Módulo Administrativo - Distrito] 301272 Municipalidad Distrital De Pachacamac

Expediente: 000000319

Enidad: 301272 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PACHACAMAC
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PUBLICO

Tipo Operación: GASTO - ADQUISICION
Exp. Encargo: 0001 Op. Inicial

C	F	Certificado Anual	Doc.	Seie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Eco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	D	0000000283-0002	001	001	059-2016	19/02/2016	19/02/2016	5.000	2016	003	001	S/.	1.0000000000000000	2800.00	A
G	D	0000000283-0002	009	009	00813	06/04/2016	06/04/2016	5.000	2016	003	001	S/.	1.0000000000000000	2800.00	A
G	D	0000000283-0002	001	001	001158	25/09/2016	16/09/2016	5.000	2016	003	001	S/.	1.0000000000000000	2800.00	A
G	D	0000000283-0002	009	009	3537	10/10/2016	/ /	5.000	2016	003	001	S/.	1.0000000000000000	2800.00	A

Ciclo G: 059-2016 Fase C: Compromiso Tipo Giro: GASTO - ADQUISICION Notas: COMPROMISO POR LA A Saldo MN: 2820.00 Monto Actual: 8420.00

Documento A: Mayor Fecha de Pago: 19/02/2016 Proveedor: 20600295021 Entidad Reciproca: 5 08 Conv. Financ: 000 Tipo M Pago: E 0 11 Da Cta: E 0 11 Año Eco. Cta. Moneda: S/.

Saldo de Presupuesto: Rb Clasificador: 08.2.3.199.199.0018 Meta: 8.420.00 Modif Pend: 0.00 Comprometido: 8.420.00 Saldo: 0.00

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Prod / Proy: SIN PRODUCTO
Act/A/Otros: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
Función: AMBIENTE
División Func: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo Func: CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES
Meta: 000508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES!

Proveedor: COOPERACION TENORIO S.A.C.

Ilustración 090 – Descripción ilustrativa de la atención.

Clasificación v3.0, Operaciones Contables y Financieras - SIAF [compilación 3.240219]

Generador: m873 detalle exp pplast comp dev griclip

Generar: CORPORACION INOULPLAST PERU E.I.R.L.

Año	Exp.	E-Comprometido	E-Devengado	E-Gasto	Ta Op.	Ta Re c.	Fecha Docum.	Doc. Doc.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Prod. Proy	Meta	Exp. D.	Gross (I)
2016	E 000319 GC N	8.420.00	5.600.00	5.600.00	N	08.0	19/02/2016	031	O/C	059-2016	2060039891	COOPERACION P				
2016	E 000319 GC N	8.420.00	2.800.00	2.800.00	N	08.0	30/03/2016	008	FACTURA	001-1089	2060039891	COOPERACION P				
2016	E 000319 GC N		2.800.00	2.800.00	N	08.0	25/09/2016	001	FACTURA	001-001158	2060039891	COOPERACION P				
2016	E 000319 GC N		2.800.00	2.800.00	N	08.0	26/12/2016	001	FACTURA	001-01272	2060039891	COOPERACION P				
2016	E 000319 GC C		-2.800.00		N	08.0	03/07/2017	001	FACTURA	001-01272	2060039891	COOPERACION P				
2016	E 000319 GC N		2.800.00	2.800.00	N	08.0	08/04/2016	008	C/P	00813	2060039891	COOPERACION P				
2016	E 000319 GC N		2.800.00	2.800.00	N	08.0	10/10/2016	008	C/P	3537	2060039891	COOPERACION P				
2018	E 000319 GC N	20.000.00	20.000.00	20.000.00	N	07.A	08/02/2018	032	O/S	0357	2060027803	J2 MULTISERVI				
2018	E 000319 GC N	20.000.00			N	07.A	14/02/2018	001	FACTURA	E001-10	2060027803	J2 MULTISERVI				
2018	E 000319 GC N		3.600.00		N	07.A	14/02/2018	001	FACTURA	E001-10	2060027803	J2 MULTISERVI				
2018	E 000319 GC N		400.00		N	07.A	14/02/2018	001	FACTURA	E001-10	2060027803	J2 MULTISERVI				

Proveedor: 2060029502

Propiedades cuadro 02

Nro.	Denominación	Valores Seleccionados
A 01.-	181 Proveedor	20600295021 COOPERACION TENORIO S.A.C.

Historial de Criterios usados (doble clic para volver a usar)

veces	fecha/hora	Denominación	Valores Seleccionados
1	27/03/2024 17:51:33	Proveedor	20600295021 COOPERACION TENORIO
2	27/03/2024 17:49:12	Proveedor	20523320522 COOPERACION ARIS
3	27/03/2024 17:44:25	Expediente	000319
1	27/03/2024 17:38:27	Año Ejecución	2016
2	27/03/2024 15:25:47	Año Contable	2023
2	27/03/2024 15:25:28	Proveedor	20610171711 CONSORCIO
9	27/03/2024 15:17:39	Sub Cta 3	2103.0.10.102 SERVICIOS
2	27/03/2024 14:32:09	Sub Cta 3	2103.06 Cartas Fianza, Multas no
11	25/03/2024 14:33:01	Sub Cta 3	2103.0.10.101 BIENES
3	12/03/2024 07:42:55	Sub Cta 3	2103.0.10.301 Renta Sta. Categoría -

Ilustración 091 – Descripción ilustrativa de la atención.



Año Ej	Exp	E-Compromiso	E-Devengado	E-Grado	Tp Op	Tp Fe c	Fecha Doc	Doc. Doc	No. Docum.	No. RUC	Proveedor	Prod Prey	Meta	Exp D	Glosa (I)	
2016	E 000319 GC N	8.420,00	5.600,00	5.800,00	N	06-0	18/02/2016	031	CIP	00619	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	COMPROMISO POR LA ADQUISICION ESCOBAS N
2016	E 000319 GC N	8.420,00			N	06-0	18/02/2016	031	FACTURA	001-1098	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	DEVENGADO POR LA ADQUISICION ESCOBAS N
2016	E 000319 GC N		2.800,00		N	06-0	25/09/2016	001	FACTURA	001-011158	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR LA ADQUISICION ESCOBAS N
2016	E 000319 GC N		2.800,00		N	06-0	25/09/2016	001	FACTURA	001-01272	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR LA ADQUISICION ESCOBAS N
2016	E 000319 GC C		-2.820,00		N	06-0	03/07/2017	001	FACTURA	001-01272	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR LA ADQUISICION ESCOBAS N
2016	E 000319 GC N			2.800,00	N	06-0	06/04/2016	006	CIP	00813	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION N
2016	E 000319 GC N			2.800,00	N	06-0	10/10/2016	008	CIP	3537	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR LA ADQUISICION ESCOBAS N
2018	E 000319 GC N	20.000,00	20.000,00	20.000,00	N	07-0	08/03/2018	032	CIP	0057	2060078003	J2 MULTISERVICIOS E.I.R.L	3.000580	0007	2.3.2.5.1.1	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL
2018	E 000319 GC N	20.000,00			N	07-0	14/02/2018	001	FACTURA	E901-10	2060078003	J2 MULTISERVICIOS E.I.R.L	3.000580	0007	2.3.2.5.1.1	DEVENGADO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL
2018	E 000319 GC N		3.600,00		N	07-0	14/02/2018	001	FACTURA	E901-10	2060078003	J2 MULTISERVICIOS E.I.R.L	3.000580	0007	2.3.2.5.1.1	DEVENGADO POR LA DETRACCION DEL 8%

Ilustración 092 – Descripción ilustrativa de la atención.

Año Ej	Exp	E-Compromiso	E-Devengado	E-Grado	Tp Op	Tp Fe c	Fecha Doc	Doc. Doc	No. Docum.	No. RUC	Proveedor	Prod Prey	Meta	Exp D	Glosa (I)	
2016	E 000326 GC N	510.312,80	480.317,80	480.317,80	N	05-1	09/02/2016	031	CIP	048-2016	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N	11.213,00			N	05-1	15/02/2016	001	FACTURA	001-1510	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N		3.788,00		N	05-1	15/02/2016	001	FACTURA	001-1008	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N		880,00		N	05-1	15/02/2016	001	FACTURA	001-1007	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N		6.485,00		N	05-1	02/03/2016	001	CIP	00230	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N		3.788,00		N	05-1	02/03/2016	001	CIP	00230	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N		880,00		N	05-1	02/03/2016	001	CIP	00230	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N		6.485,00		N	05-1	02/03/2016	001	CIP	00230	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N		887,50		N	06-0	11/02/2016	031	CIP	051-2016	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N		887,50		N	06-0	18/02/2016	001	FACTURA	001-1011	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N		887,50		N	06-0	02/03/2016	001	CIP	00230	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE
2016	E 000326 GC N		887,50		N	06-0	11/02/2016	031	CIP	051-2016	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N		430,00		N	05-1	11/02/2016	001	CIP	00230	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA
2016	E 000326 GC N		430,00		N	05-1	04/03/2016	001	FACTURA	001-1022	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA
2016	E 000326 GC N		430,00		N	05-1	18/03/2016	001	FACTURA	001-1022	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA
2016	E 000326 GC N		5.387,50		N	07-0	15/02/2018	031	CIP	00554	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES H
2016	E 000326 GC N		5.387,50		N	07-0	15/02/2018	031	CIP	00554	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES H
2016	E 000326 GC N		1.935,00		N	07-0	12/03/2018	001	FACTURA	001-1020	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N		1.288,00		N	07-0	12/03/2018	001	FACTURA	001-1024	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N		2.153,00		N	07-0	12/03/2018	001	FACTURA	001-1033	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PA
2016	E 000326 GC N		1.935,00		N	07-0	18/03/2018	001	CIP	00956	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CUI
2016	E 000326 GC N		1.288,00		N	07-0	18/03/2018	001	CIP	00956	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CUI
2016	E 000326 GC N		2.153,00		N	07-0	18/03/2018	001	CIP	00956	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CUI
2016	E 000326 GC N		890,00		N	06-0	19/02/2016	001	CIP	00230	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CUI
2016	E 000326 GC N		890,00		N	06-0	19/02/2016	001	CIP	00230	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE MILOX DE POCO
2016	E 000326 GC N		890,00		N	06-0	14/03/2016	001	FACTURA	001-1026	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MILOX DE POCO
2016	E 000326 GC N		890,00		N	06-0	11/03/2016	001	CIP	00415	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	GIRO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MILOX DE POCO
2016	E 000319 GC N	8.420,00			N	06-0	19/03/2016	031	CIP	055-2016	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	COMPROMISO POR LA ADQUISICION ESCOBAS MUNICI
2016	E 000319 GC N	2.800,00			N	06-0	30/03/2016	001	FACTURA	001-1098	20600339991	CORPORACION INDOPLAST PERU E.I.R.L	3.999999	0010	2.3.1.98.1.98	DEVENGADO POR LA ADQUISICION ESCOBAS MUNICI

Ilustración 093 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Pachacamac**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa y Clarissa. (6:56 PM). Atendido con éxito al sr. Jacinto, se le indicó que el error de los proveedores con varios años de ejecución a nivel de expediente Siaf, será investigado y se hará alcanzar al desarrollador el caso del error (error sucede con el modelo de ejecución detallada), luego se guardó la plantilla y se generó el reporte - vía Anydesk y telefónico. La atención fue para **Jacinto Cano Romero**, con celular número: **978 766 290**.



Ítem 034

301751 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AWAJUN

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

27/03/2024

Usuario:

DIANA LICET MEDINA FERNÁNDEZ

Celular:

925 592 348

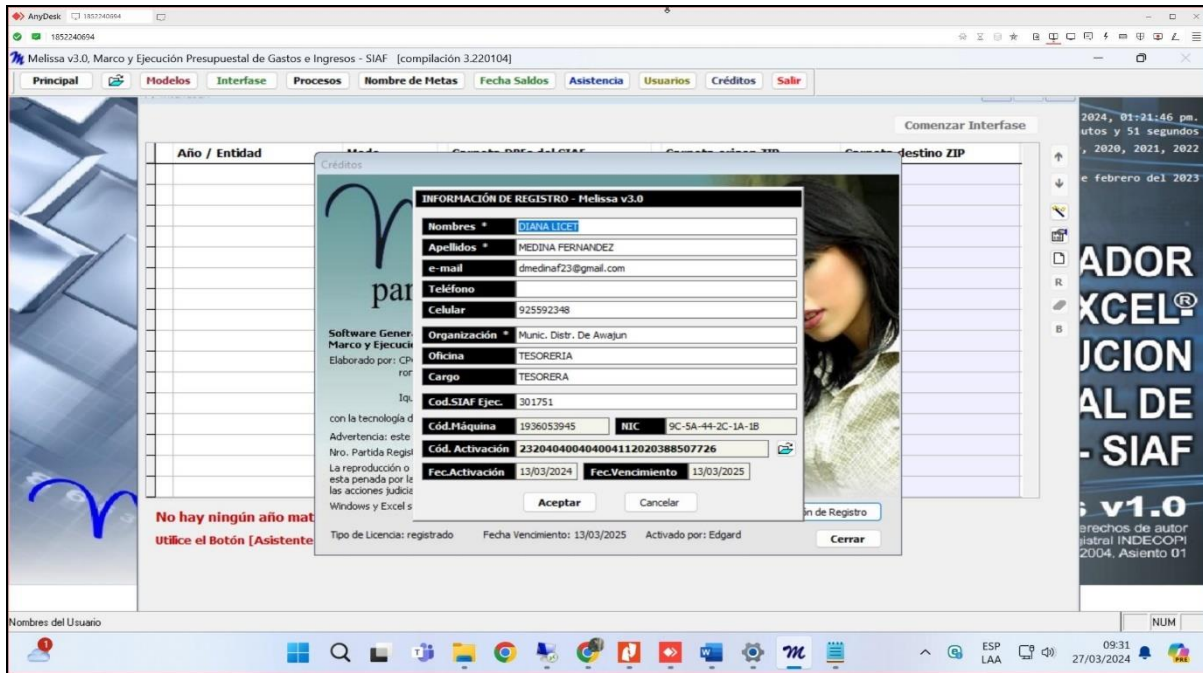


Ilustración 094 – Descripción ilustrativa de la atención.

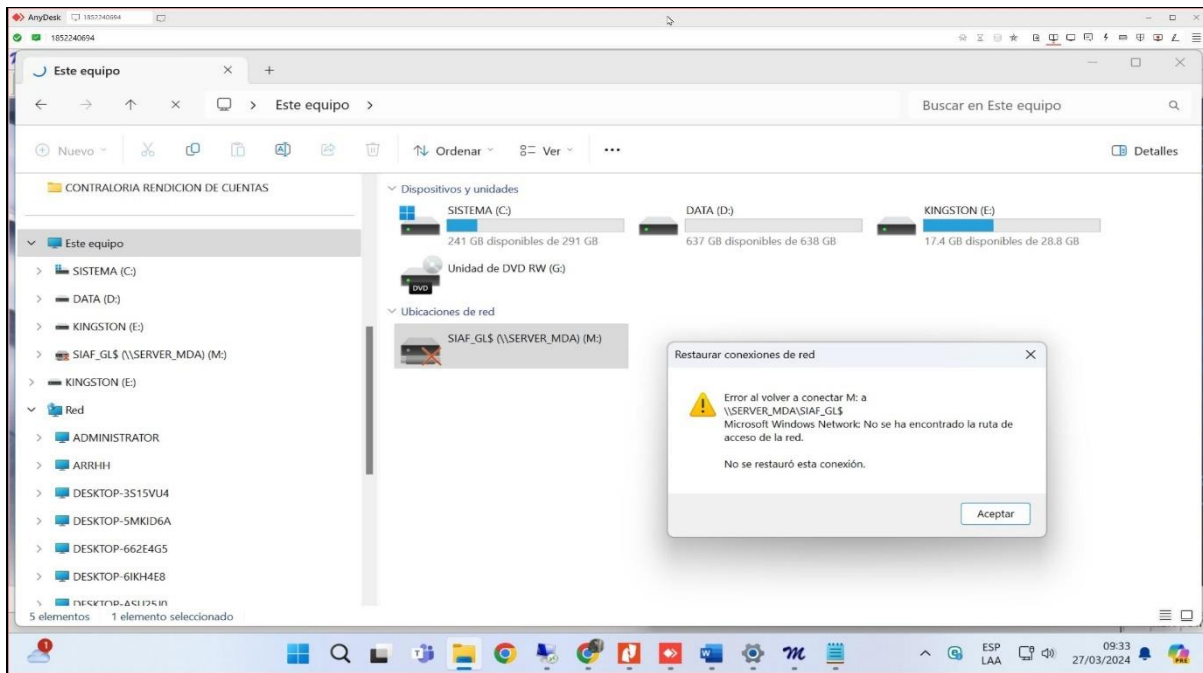


Ilustración 095 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Awajun**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa versión tres. (7:19 PM). Atendido a la Srta. Diana, se le indicó al usuario que me avisara cuando vuelva a tener acceso a la data del Siaf, para configurar el programa Melissa v3.0 - vía Anydesk. La atención fue para **Diana Licet Medina Fernández**, con celular número: **925 592 348**.



Ítem 035 **301471 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 27/03/2024

Usuario: CARLOS SÁNCHEZ MAFALDO Celular: 965 934 125

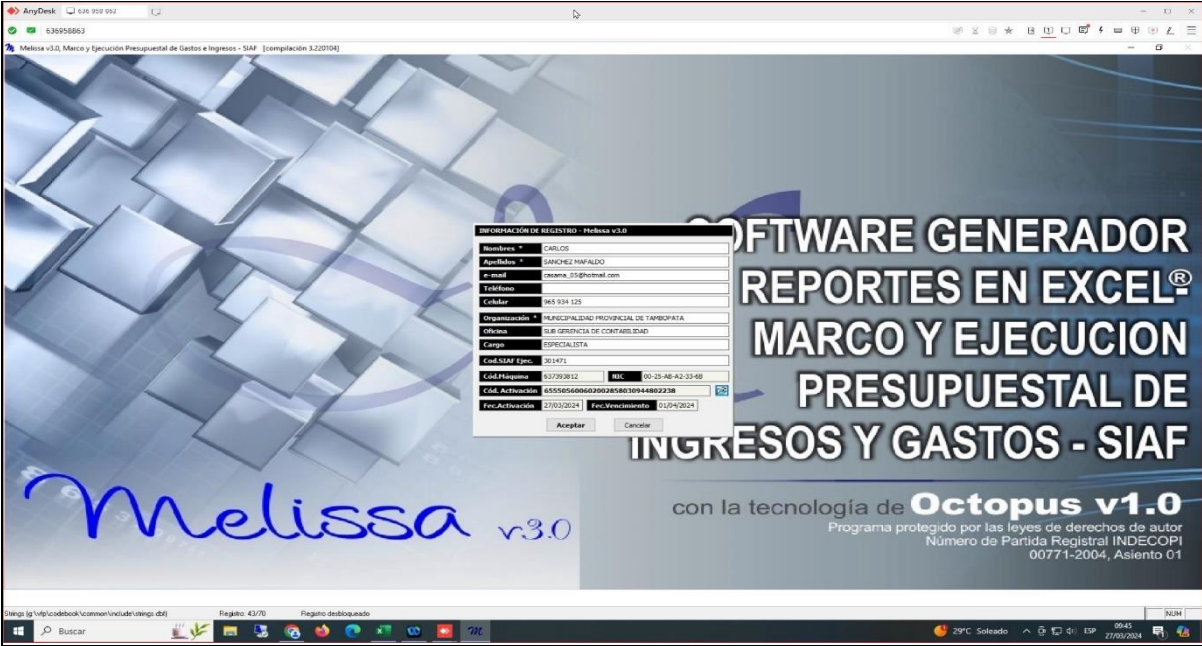


Ilustración 096 – Descripción ilustrativa de la atención.

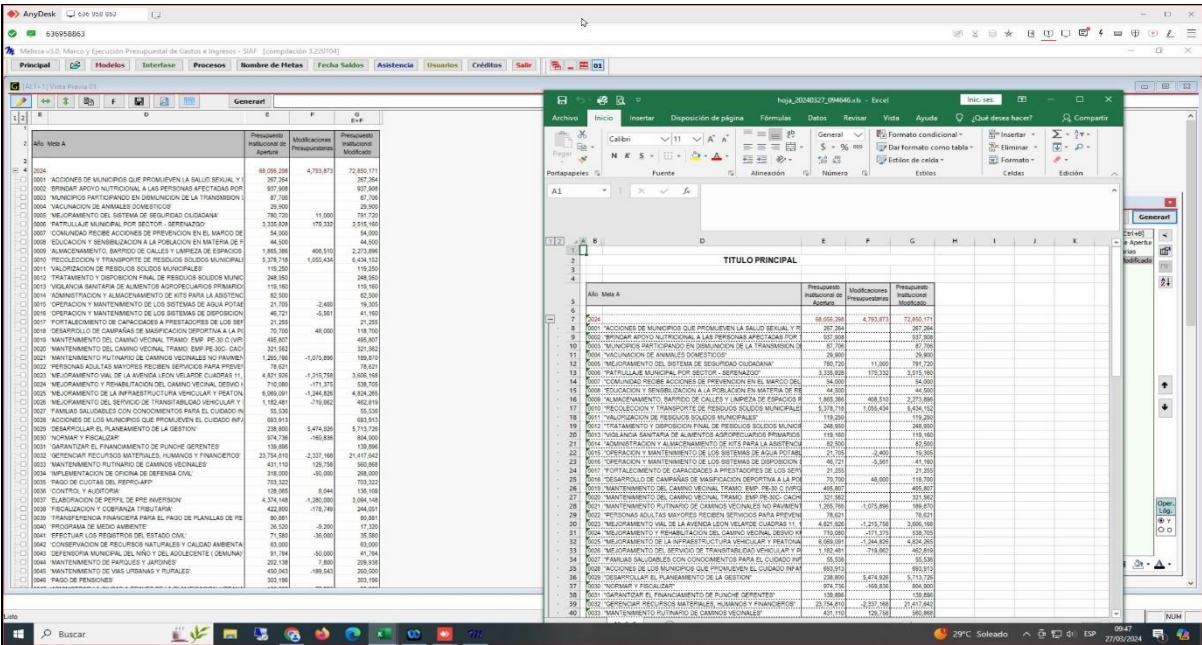


Ilustración 097 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Provincial De Tambopata**, por el motivo de activación por 05 días e instalación en Melissa versión tres. (7:20 PM). Atendido con éxito al sr. Carlos, se le actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera temporal por 05 días, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Carlos Sánchez Mafaldo**, con celular número: **965 934 125**.



Ítem 036

300756 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

27/03/2024

Usuario:

DANIEL BADNER JIMÉNEZ CABRERA

Celular:

930 425 585

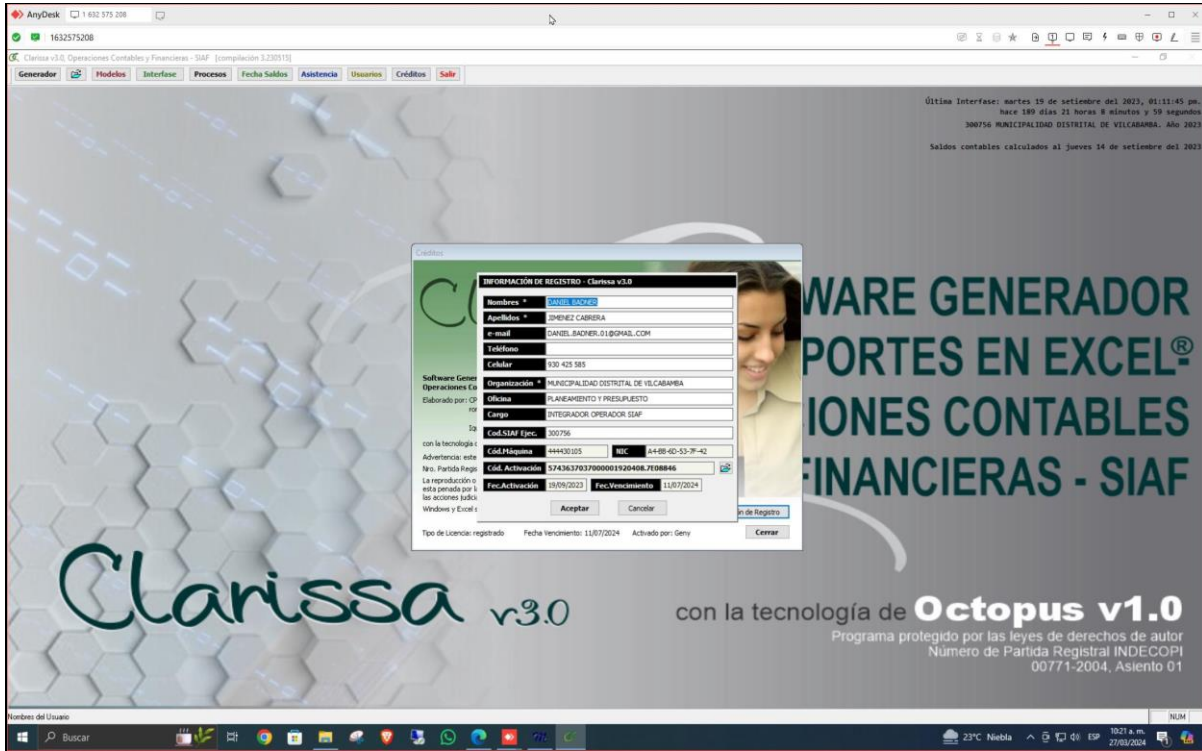


Ilustración 098 – Descripción ilustrativa de la atención.

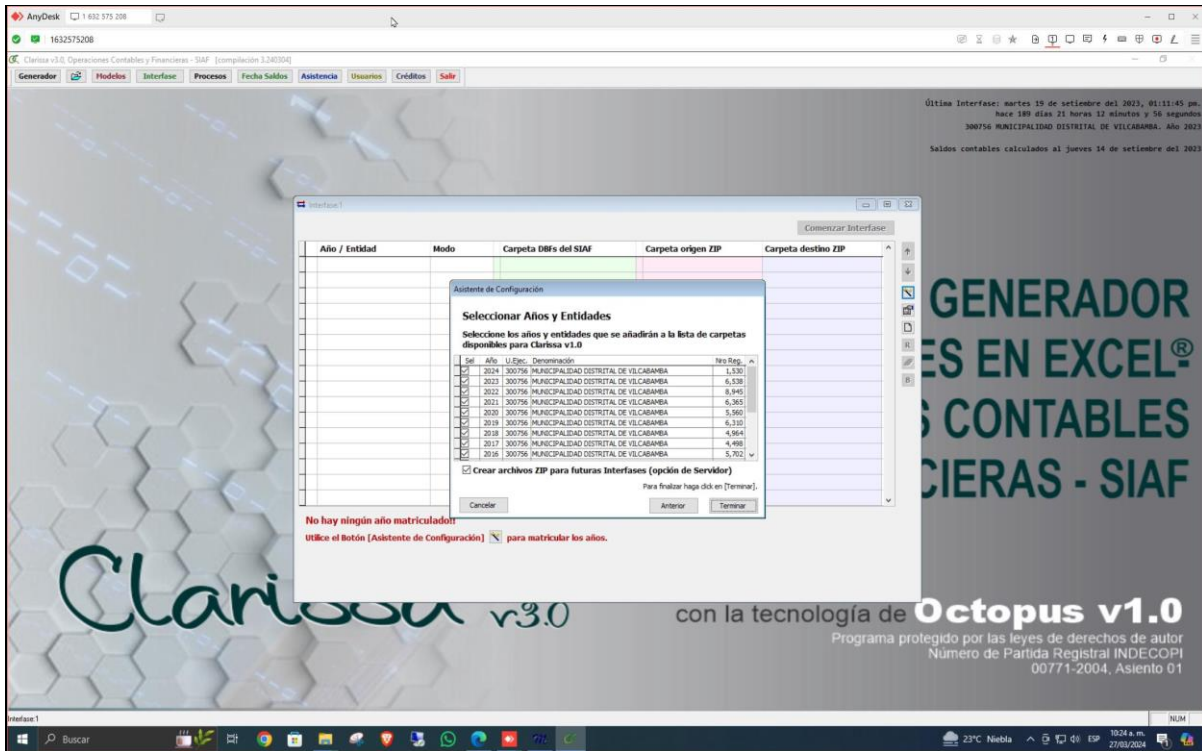


Ilustración 099 – Descripción ilustrativa de la atención.

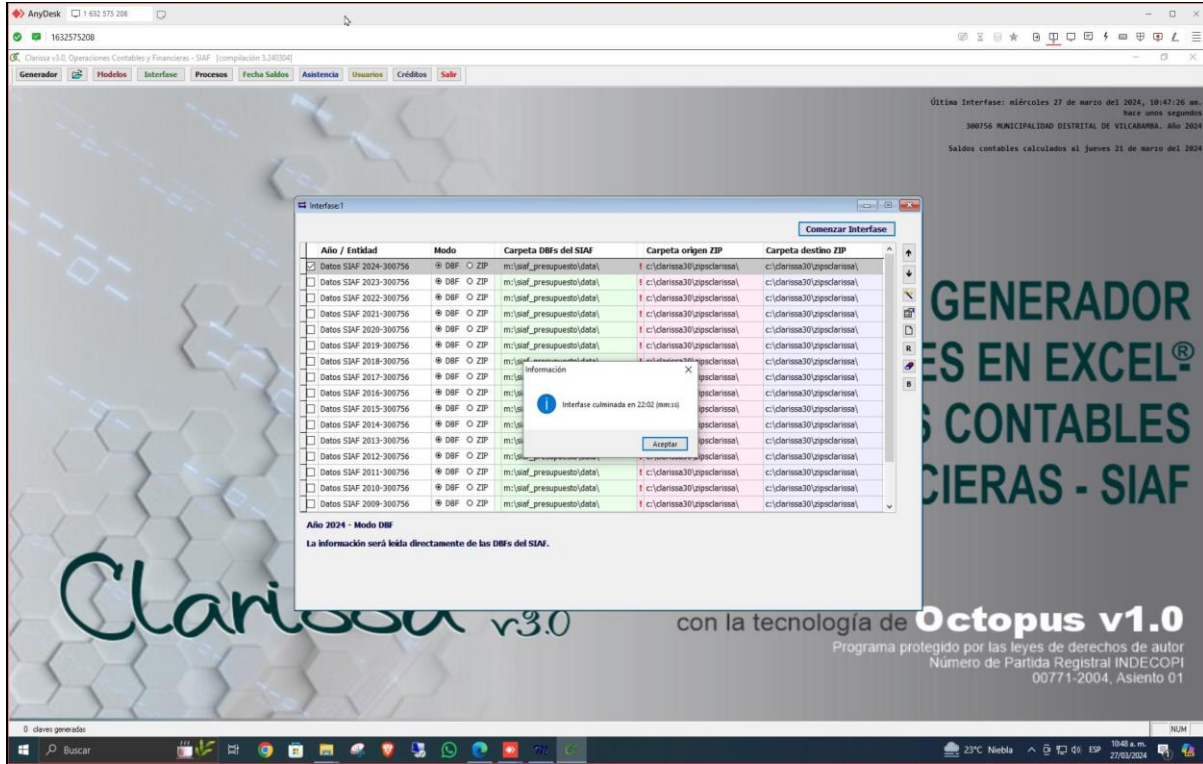


Ilustración 100 – Descripción ilustrativa de la atención.

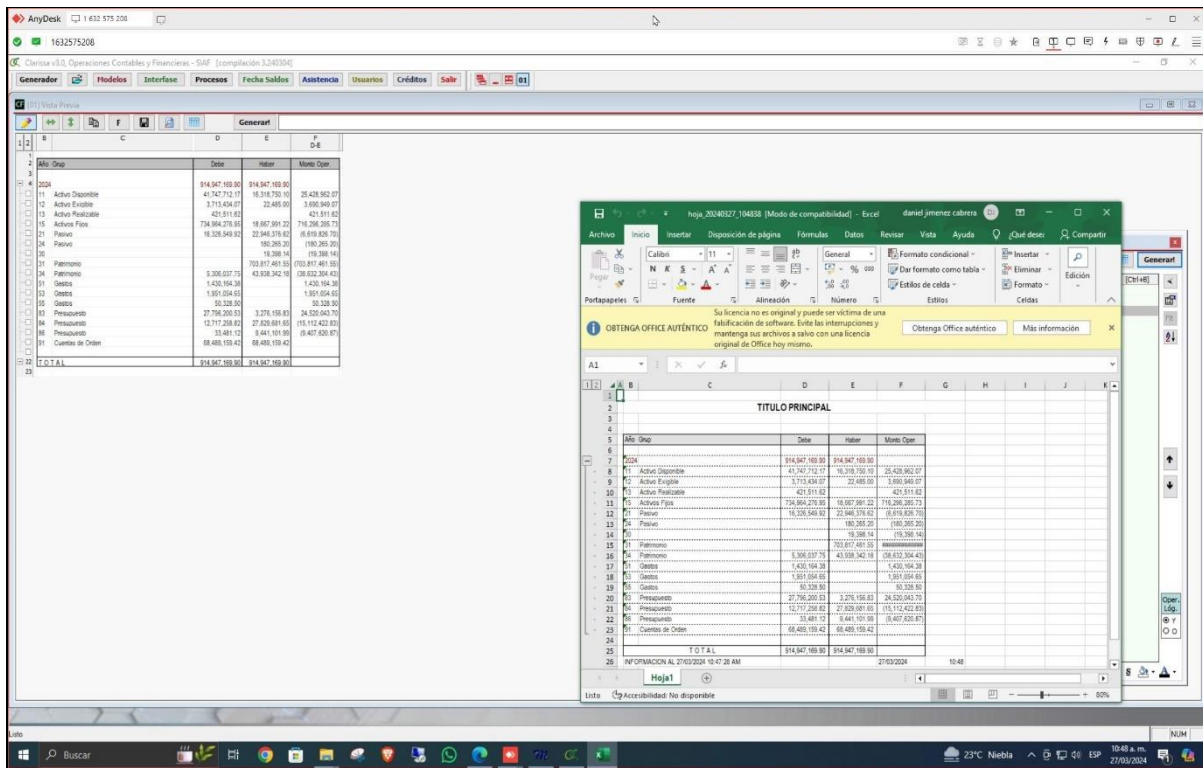


Ilustración 101 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Vilcabamba**, por el motivo de error al realizar interfase en Clarissa versión tres. (7:19 PM). Atendido con éxito al sr. Daniel, se le solucionó el problema de la ventana interfase del programa Clarissa v3.0 matriculando los años en la ventana de la interfase, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Daniel Badner Jiménez Cabrera**, con celular número: **930 425 585**.



Ítem 037		000902 - REGIÓN PUNO - SEDE CENTRAL	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	27/03/2024
Usuario:	WILSON JHONY CALCINA HUARILLOCLA	Celular:	921 343 532

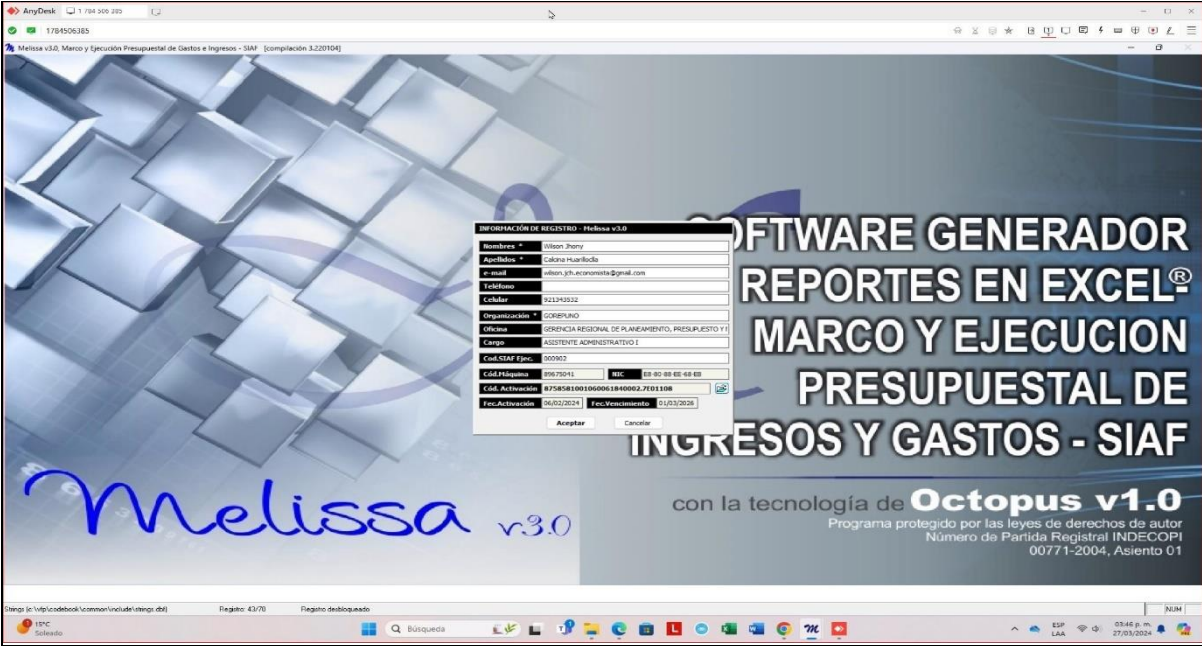


Ilustración 102 – Descripción ilustrativa de la atención.

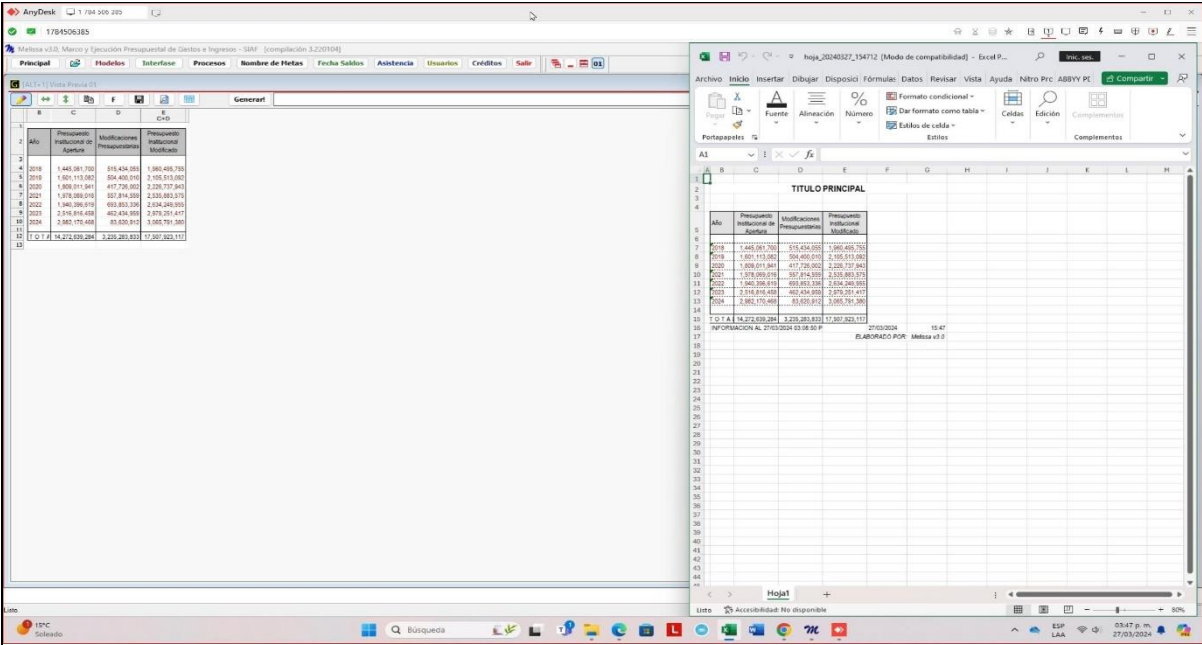


Ilustración 103 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Región Puno - Sede Central**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa versión tres. (7:21 PM). Atendido con éxito al sr. Wilson, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 17/03/2026, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Wilson Jhony Calcina Huarillocla**, con celular número: **921 343 532**.



1.2. Llamadas realizadas para seguimiento de las metas, de acuerdo a la Lista de Entidades Asignadas en coordinación con el Área de ventas.

001087 – Ministerio de La Mujer y Desarrollo Social – Melissa v3.0 y Clarissa v3.0						
N°	Nombres y Apellidos	Teléfono	Área	Cargo	Correo	Notas
01	Yovana Agustina Yachachin Villanueva	996 114 492	Contabilidad	Directora de Contabilidad	yyachachin@mimp.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
02	Henderson Enriquez Huilca	969 040 779	OTI	Especialista Informático	henriquez@mimp.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
03	Martin Enrique Chicoma Gamboa	963 754 458	OGA	Asesor	oga04@mimp.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
04	Patricia Loyola	992 243 748	Abastecimiento y Servicios	Administrativo	ployolaj@mimp.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
05	Antony Franck Fernández	950856616	Abastecimiento y Servicios	Analista	afernandez@pronis.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
06	Josselyn Villanueva Ponce	979 872 883	Presupuesto	Analista en Presupuesto	jvillanueva@mimp.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
07	Christian Levano Delgado	976173920	Administración	Soporte	oga06@mimp.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
08	Leslie Carol Rengifo Reyes	918855965	Presupuesto	Especialista	lrengifo@ugel01.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
09	Karolline Uzco Canchanya	999 451 235	Abastecimiento y Servicios	Asistente Administrativo	kuzco@mimp.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
10	Fiorella Varona	937779787	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce	Ya no labora, cambio de entidad.
11	Marilu Fernández	952 846 187	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce	Ya no labora, cambio de entidad.
12	Arturo Bazauri	995 746 690	Contabilidad	Contador	Se desconoce	Ya no labora, cambio de entidad.
13						
14						
15						



001087 – Ministerio de La Mujer y Desarrollo Social – Melissa v3.0 y Clarissa v3.0

Usuario	Teléfono	Área	Fecha de llamada	Usa el Prog.	Si es sí, que reportes realiza.	Restricción De Inst. Y Act.	Si es si, registrar contacto para autorización.	Notas y Observaciones
					Si es no, especificar motivos.		Si es no, registrar contacto de apoyo (Informático o Asignado de área)	
Yovana Agustina Yachachin Villanueva	996 114 492	Contabilidad	2024-03-22	SI	Reporte de análisis de cuenta, flujo de efectivo y a nivel de expediente Siaf.	SI	Henderson Enríquez (969 040 779)	Tiene actualizado los programas Melissa v3.0 y Clarissa v3.0 con últimos parches de compilación.
Henderson Enríquez Huilca	969 040 779	OTI	2024-03-22	SI	Reporte de seguimiento de gastos de su meta asignados a su área.	SI	Encargado de los permisos de administrador.	El usuario comunicó que se encuentra ocupado, que después se iba a contactar.
Martin Enrique Chicoma Gamboa	963 754 458	OGA	2024-03-22	SI	Reporte de gastos de presupuesto y a nivel de expediente Siaf.	SI	Henderson Enríquez (969 040 779)	El usuario comunicó que tiene actualizado el programa Melissa v3.0, que el sr. Pedro Rodríguez fue quien le actualizó y habilitó el programa.
Arturo Bazauri	995 746 690	Contabilidad	2024-03-26	SI	Reportes de flujo de efectivo.	NO	Se desconoce.	El usuario usaba el programa Clarissa v3.0 cuando laboraba en el Ministerio de la Mujer, pero como ya no labora en la entidad, ya no usa el programa Clarissa v3.0.

Nota: Comunicó el usuario Martín Chicoma, que la usuaria que solo usa el programa Clarissa v3.0, es la usuaria srta. Yovana Yachachin Villanueva, el otro usuario que utilizaba el programa Clarissa v3.0 era el sr. Arturo Bazauri, pero como ya no labora en la entidad, ya no puede usar el programa Clarissa v3.0.



TABLA DE ATENCIONES

ACTIVIDADES	SEMANA 13 – 2024						CANTIDAD	INCONCLUSO (–)	TOTAL
	25/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	30/03/2024			
INSTAL. / ACTI. / ACT.	09	03	14	00	00	00	26	00	26
REPORTES	01	02	00	00	00	00	03	00	03
ERRORES	01	02	05	00	00	00	08	00	08
CAPACITACIÓN	00	00	00	00	00	00	00	00	00
EF4	00	00	00	00	00	00	00	00	00
DEMOST. / ASESOR.	00	00	00	00	00	00	00	00	00
SEGUIMIENTO	00	00	00	00	00	00	00	00	00
TOTAL	11	07	19	00	00	00	37	00	37

- Para Instalaciones y activaciones, a la semana se obtuvo una cantidad de **26** asistencias de los cuales **00** no fueron concluidos por ende se obtiene un total de **26** asistencias.
- Para Reportes, a la semana se obtuvo una cantidad de **03** asistencias de los cuales **00** no fueron concluidos por ende se obtiene un total de **03** asistencias.
- En Errores, a la semana se obtuvo una cantidad de **08** asistencias de los cuales **00** no fueron concluidos por ende se obtiene un total de **08** asistencias.
- Para Capacitaciones, no se registraron actividades.
- Para EF-4, no se registraron actividades.
- En Demostraciones, no se registraron actividades.
- Con respecto a seguimientos, no se registraron actividades.
 - En total se obtuvo **37** asistencias concluidas.
 - En total se obtuvo **00** asistencias inconclusas.



TABLA DE EF4 – FLUJO DE EFECTIVO

RESUMEN DE EF4 – SEMANA 13 – 2024						
N°	Entidad	Usuario	Fecha de elaboración	Fecha de entrega	Estado	Modo de envío
01						
02						
03						
04						
05						

TABLA DE ACTIVIDADES ENCOMENDADAS

DETALLE DE ACTIVIDADES ASIGNADAS O ENCOMENDADAS						
N°	Descripción	Beneficiario	Fecha de actividad	Fecha concluida	Estado	Verificó
01						
02						
03						



2. DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES

2.1. Detalle de actividades extras, encomendadas.

(NO HAY ACTIVIDADES EN DESARROLLO)



3. PENDIENTES PARA LA SIGUIENTE SEMANA

3.1. Detalle de atenciones pendientes.

(NO HAY REGISTRO DE PENDIENTES PARA LA SIGUIENTE SEMANA)



Sin otro en particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,

Eric José Jara Palacios
Software y Sistemas del Perú S.A.C.
Área de soporte