



**“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 16 – desde el 15 de abril hasta al 19 de abril de 2024

Lima, 20 de abril de 2024

PARA : Pedro Jarry Rodríguez Quiroz.
Gerente General

DE : Eric José Jara Palacios.
Asistente de Soporte Técnico

ASUNTO : Informe Semanal de Actividades 16–2024.

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

**001664 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS -
SALUD CONDORCANQUI**

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

15/04/2024

Usuario:

NINO QUIÑONES GUERRERO

Celular:

952 927 691

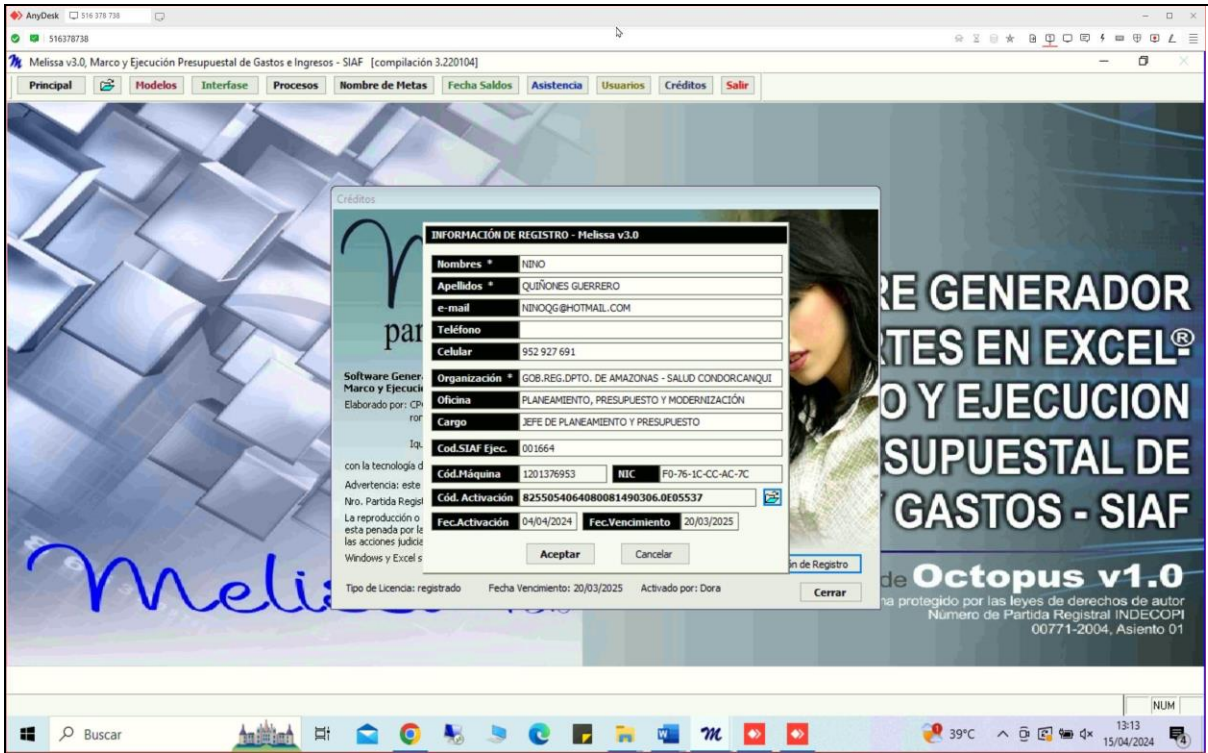


Ilustración 001 – Descripción ilustrativa de la atención.

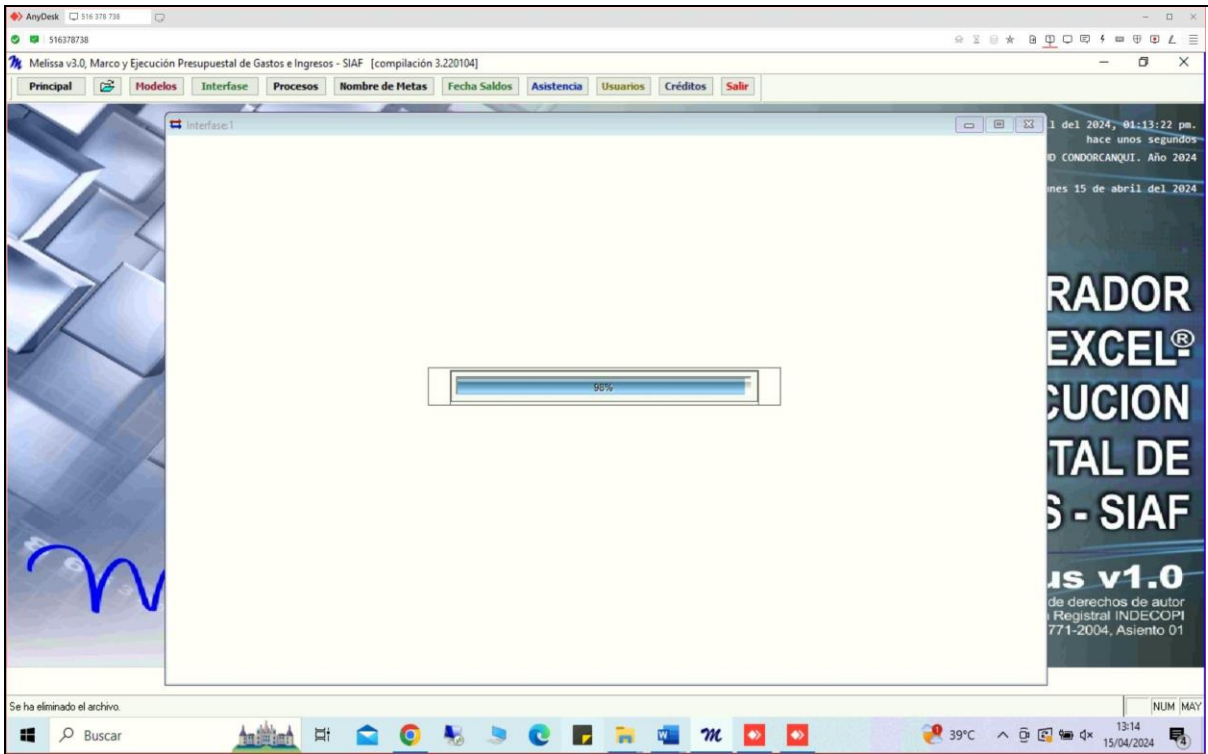


Ilustración 002 – Descripción ilustrativa de la atención.

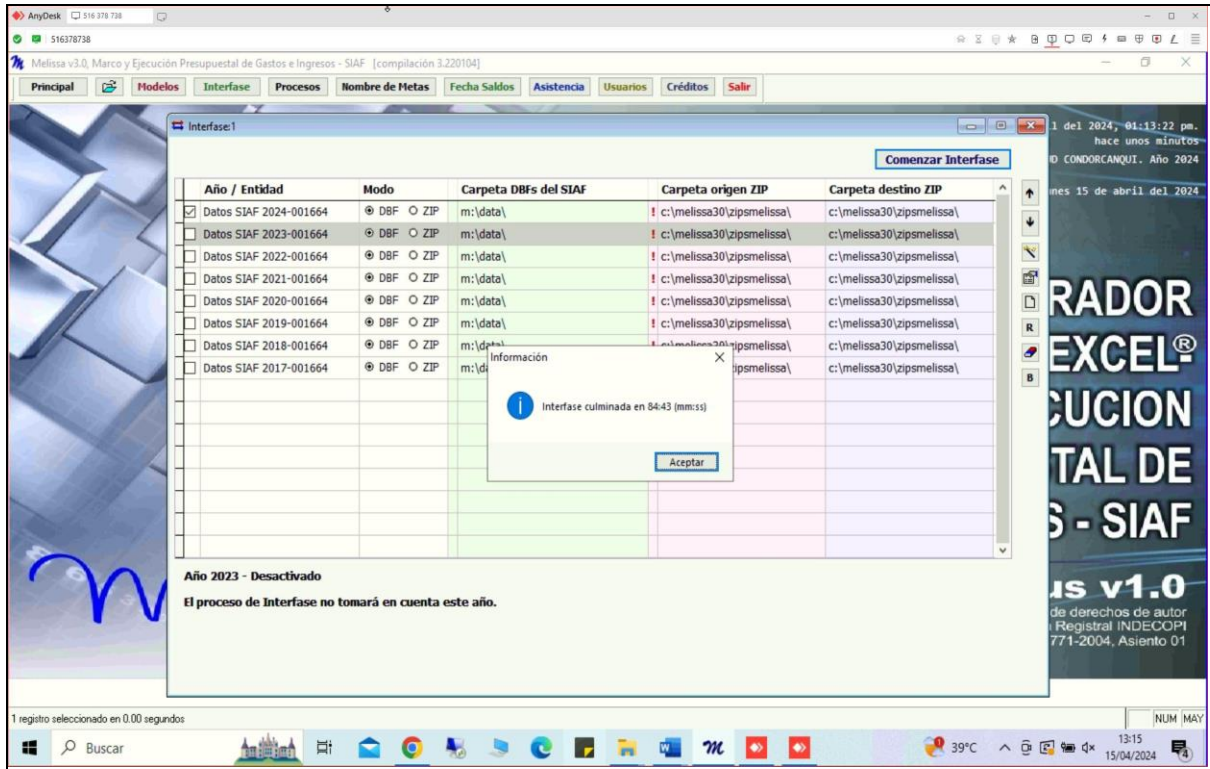


Ilustración 003 – Descripción ilustrativa de la atención.

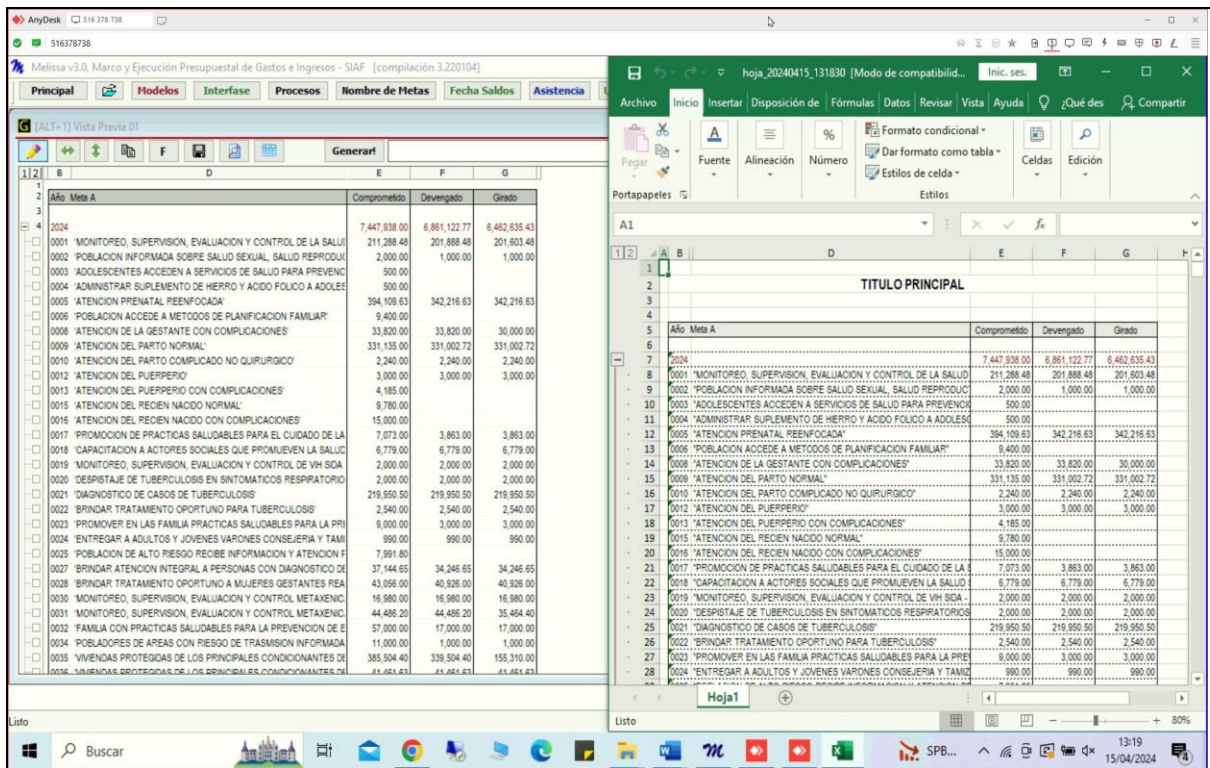


Ilustración 004 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Gobierno Regional Del Departamento De Amazonas - Salud Condorcanqui**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa versión tres. (3:42 PM). Atendido al sr. Niño, se le indicó al usuario que si desea realizar interfase en el programa Melissa v3.0 más rápido debe habilitar la conexión de red alámbrica - vía Anydesk. La atención fue para **Nino Quiñones Guerrero**, con celular número: **952 927 691**.



Ítem 002		001596 - SUNEDU - SEDE CENTRAL	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	15/04/2024
Usuario:	LADY FIORELA NAVARRO MEJIA	Celular:	963 304 477

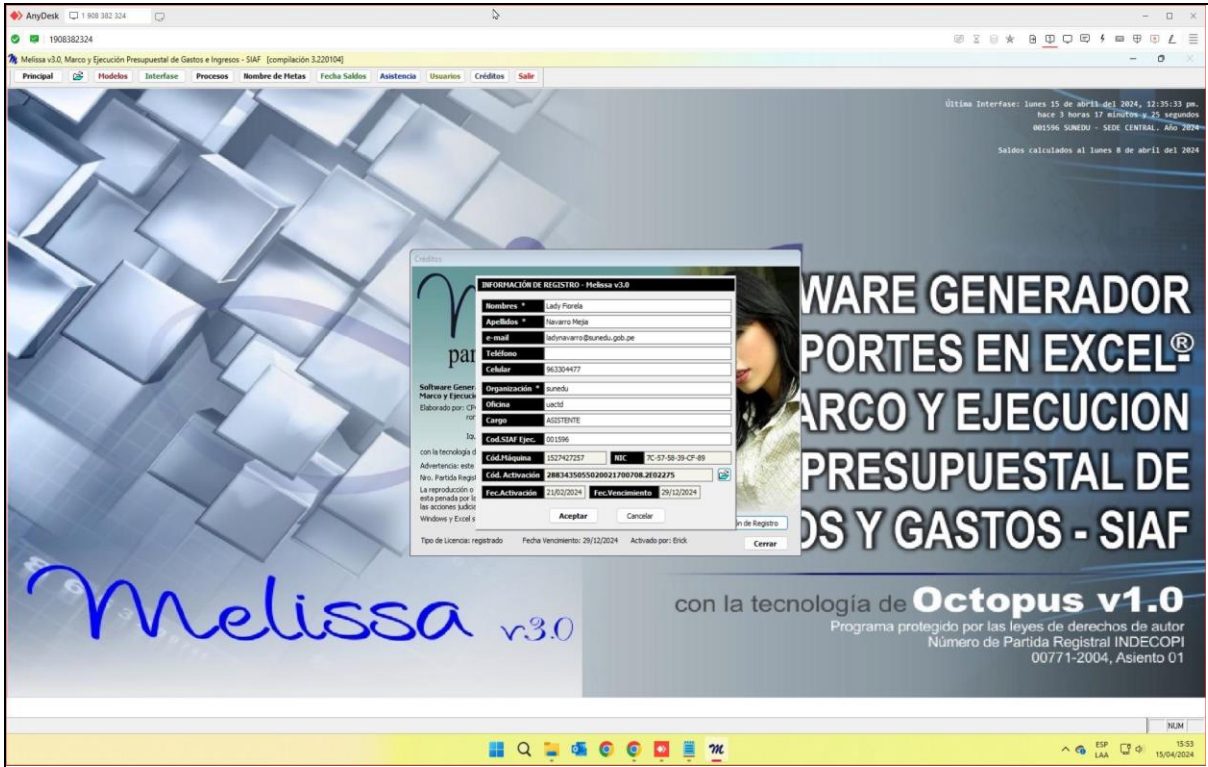


Ilustración 005 – Descripción ilustrativa de la atención.

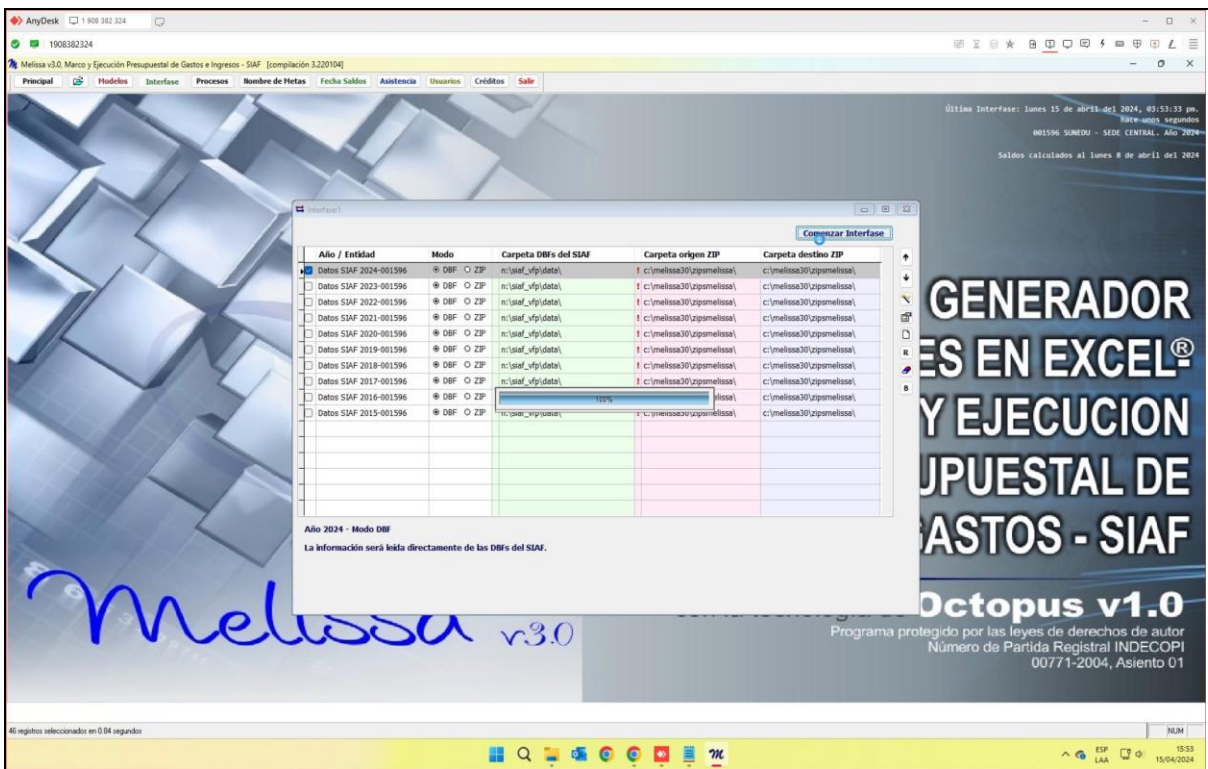


Ilustración 006 – Descripción ilustrativa de la atención.

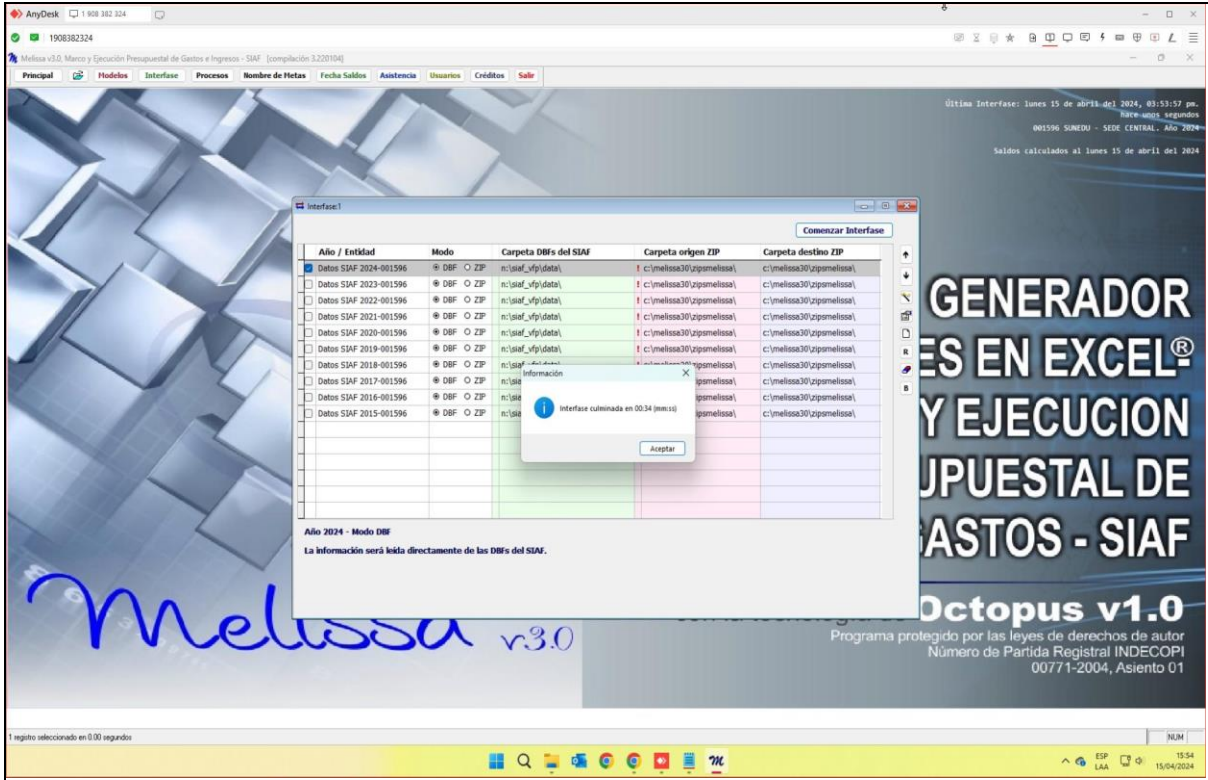


Ilustración 007 – Descripción ilustrativa de la atención.

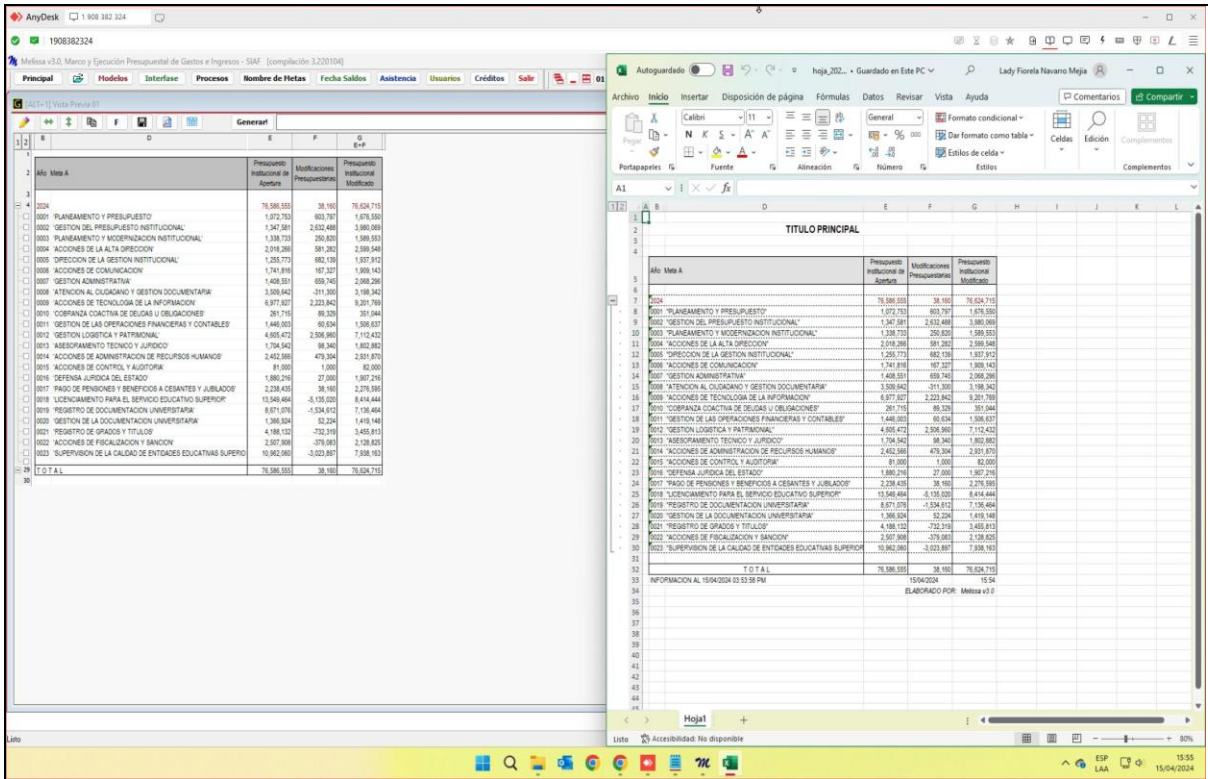


Ilustración 008 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Sunedu - Sede Central**, por el motivo de error al g en Melissa versión tres. (6:57 PM). Atendido con éxito a la Srta. Lady, se le solucionó el problema de generar reporte cerrando todos los Excel que tenía abierto, por motivo que uno de ellos estaba dañado - vía Anydesk y telefónico. La atención fue para **Lady Fiorela Navarro Mejía**, con celular número: **963 304 477**.



Ítem 003		000956 - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN - PSI	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	15/04/2024
Usuario:	JAIME MANUEL ORREGO POMA	Celular:	934 771 945



Ilustración 009 – Descripción ilustrativa de la atención.

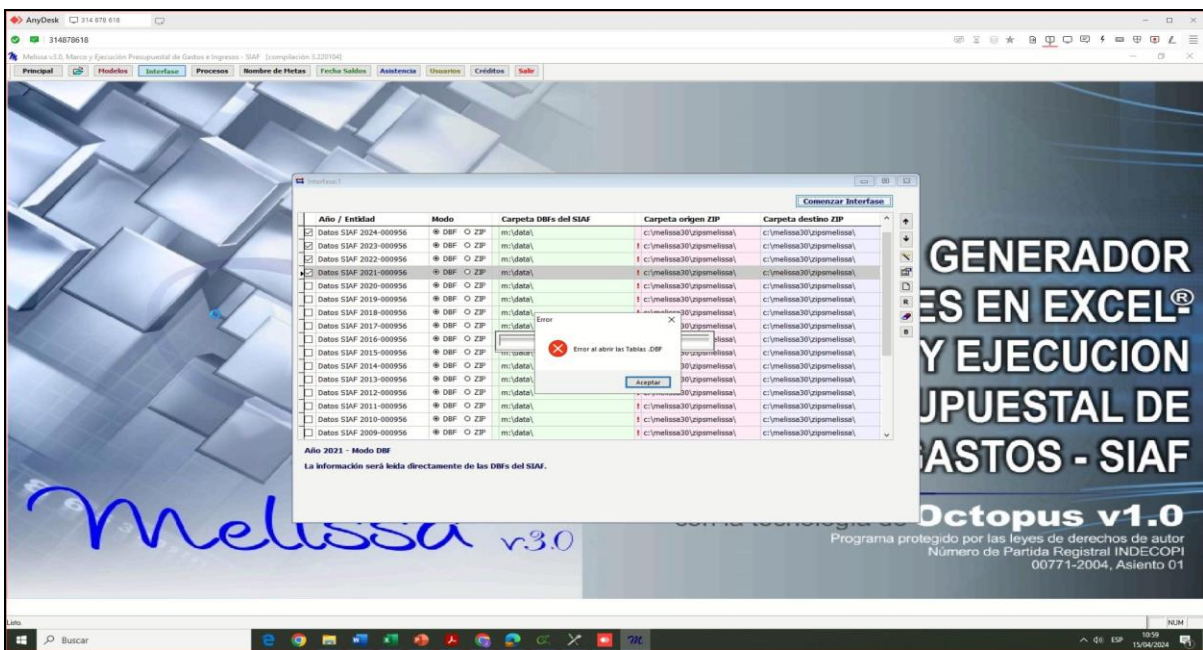


Ilustración 010 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Programa Subsectorial De Irrigación - PSI**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa versión tres. (6:58 PM). Atendido con éxito al sr. Jaime, 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 **Jaime Manuel Orrego Poma**, con celular número: **934 771 945**.



Ítem 004 **000193 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - IMARPE**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 15/04/2024

Usuario: JUAN CARLOS MELGAREJO IBARRA Celular: 977 792 329

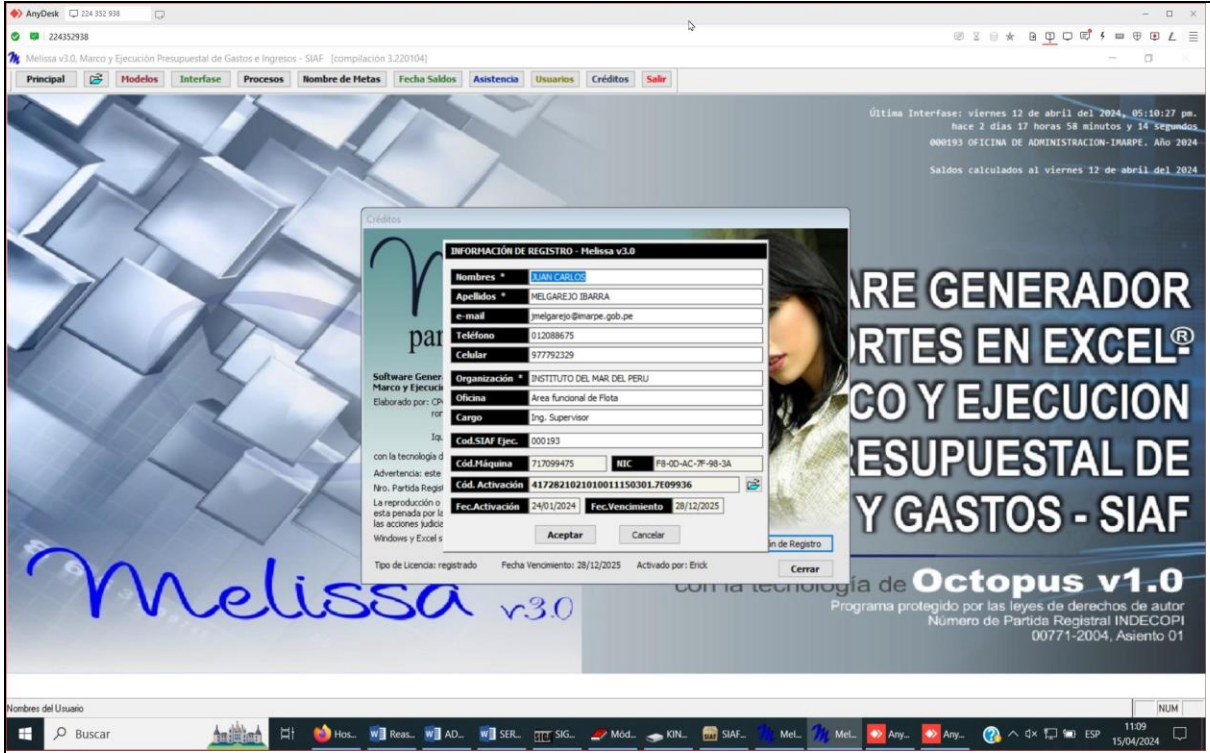


Ilustración 011 – Descripción ilustrativa de la atención.

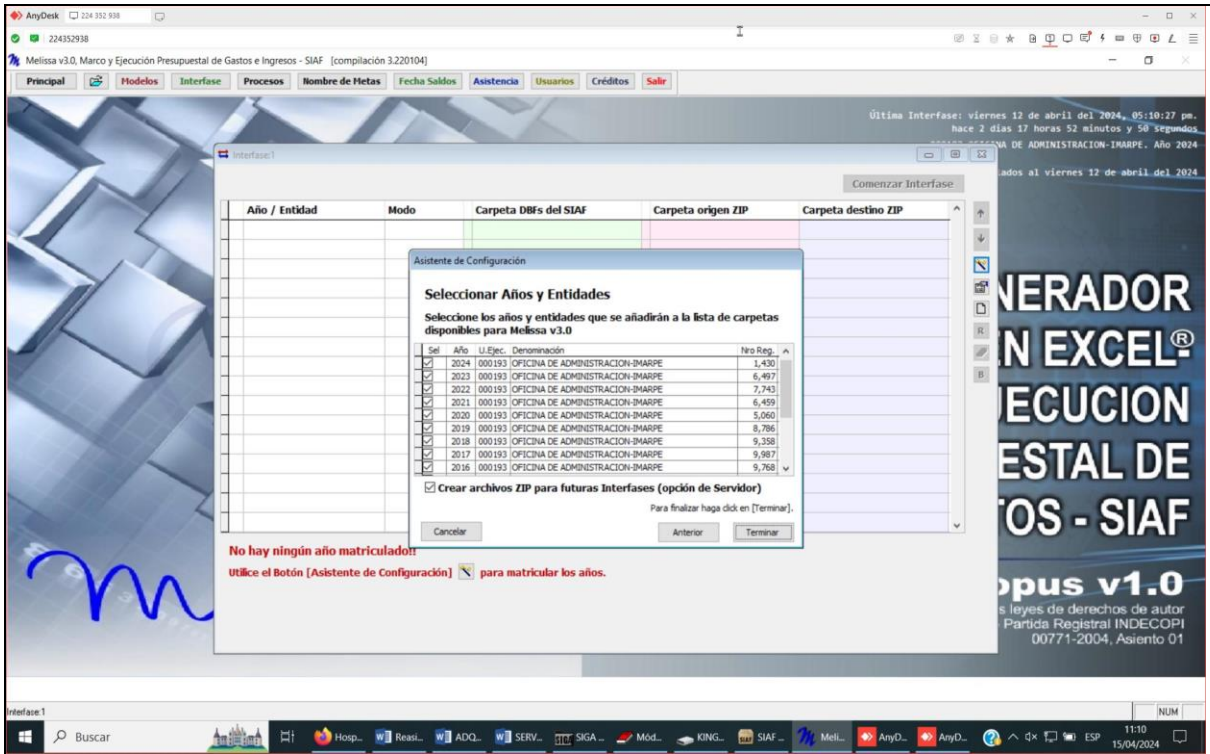


Ilustración 012 – Descripción ilustrativa de la atención.

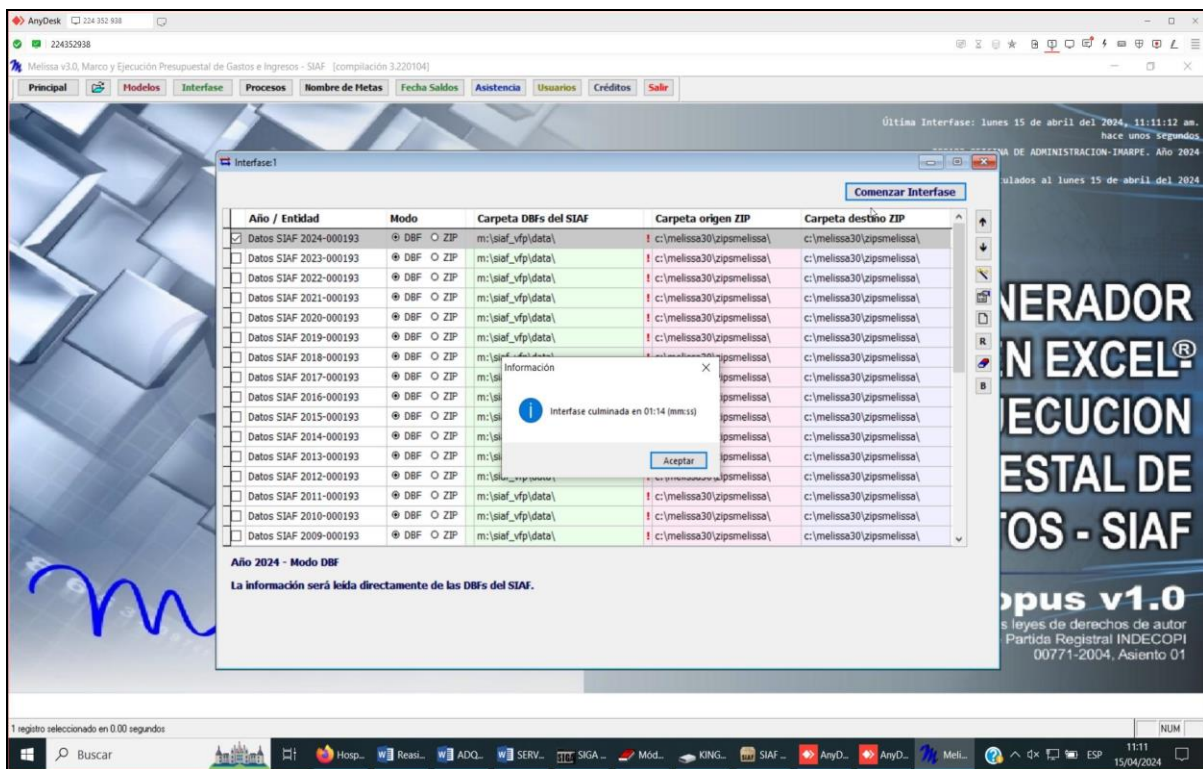


Ilustración 013 – Descripción ilustrativa de la atención.

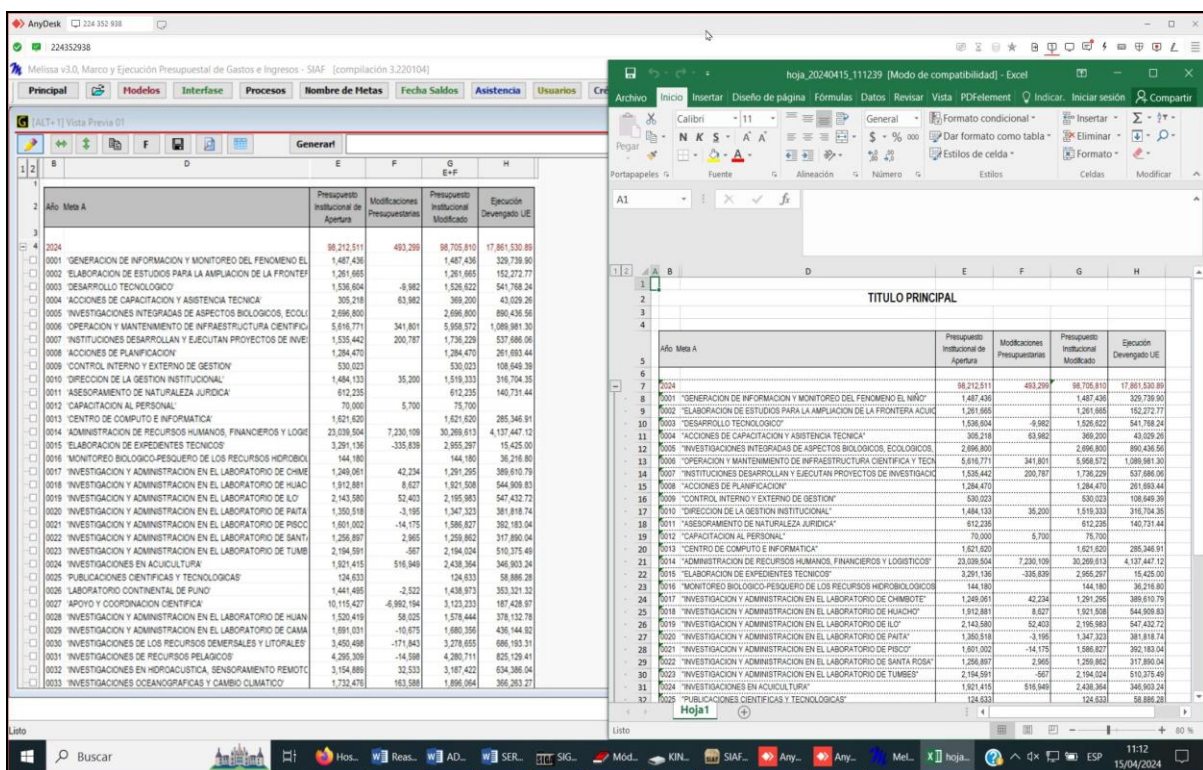


Ilustración 014 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Oficina De Administración - Imarpe**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa versión tres. (6:58 PM). Atendido con éxito al sr. Juan, 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 **Juan Carlos Melgarejo Ibarra**, con celular número: **977 792 329**.



Ítem 005		000194 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	15/04/2024
Usuario:	MAGALY MAMANI PUMA	Celular:	936 140 330

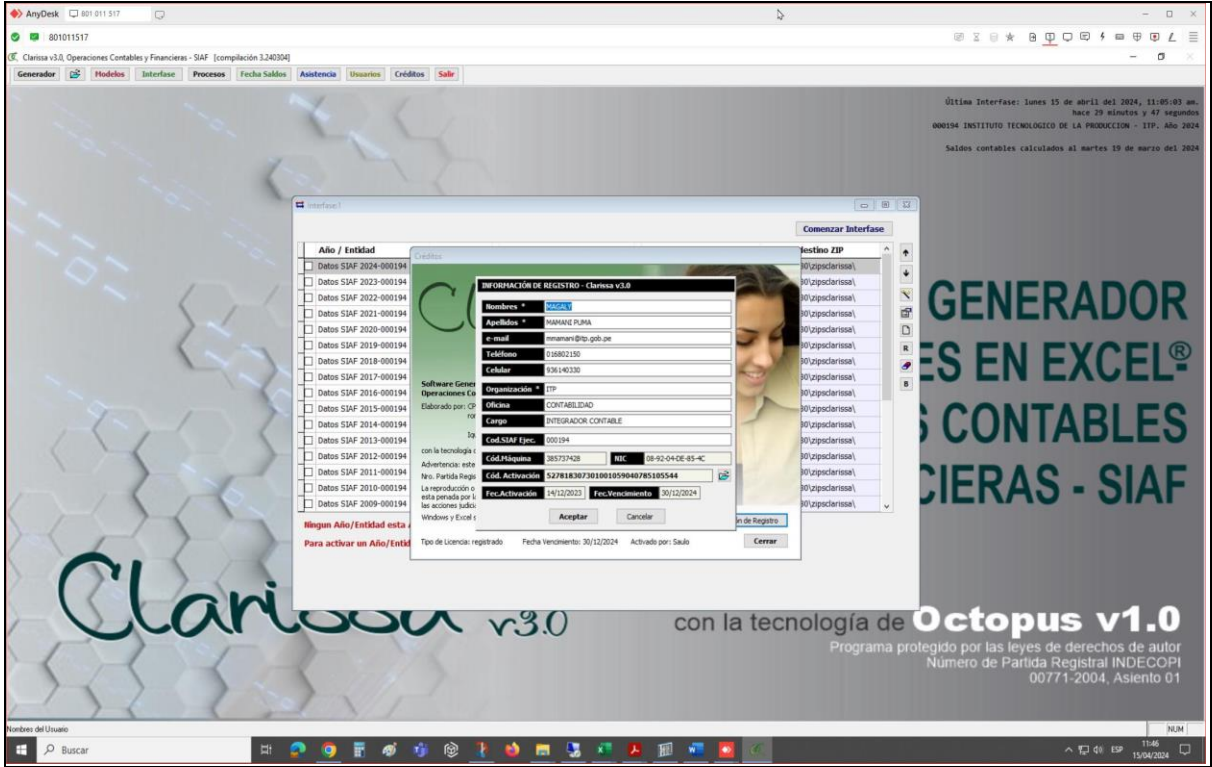


Ilustración 015 – Descripción ilustrativa de la atención.

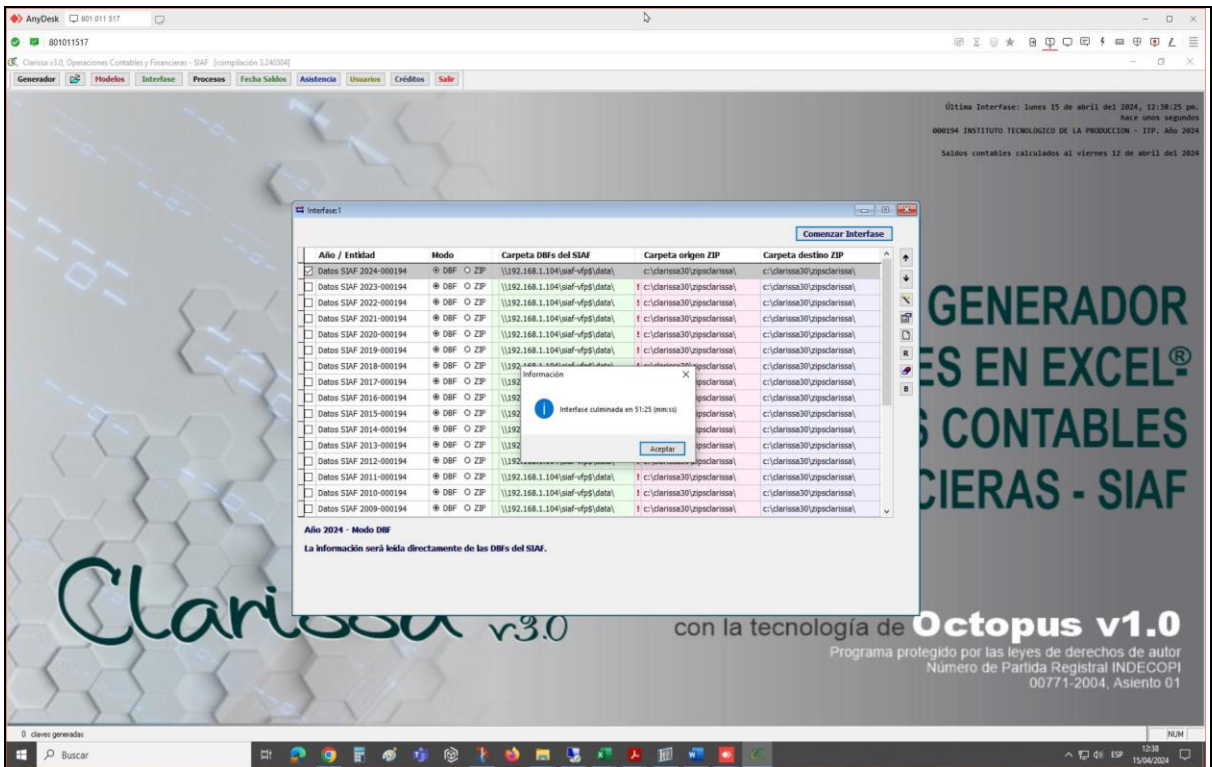


Ilustración 016 – Descripción ilustrativa de la atención.

Cuadro Parcial, no se Fase 00 Girado

Exp.	Debe LB	Haber LB	Tp	Fecha Docum.	Doc. Docum.	No. Docum.	Fecha Doc. S	Doc. S	No. Doc. S	Persona S	Cta. Cta.	Tp. Rec.	Post. Pre.	Mts	Casa II		
2023 E 00090	00 N	110.94	N	03/01/2024	009	00004	03/01/2024	001	2400015	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0120	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00093	00 N	3,676.44	N	04/01/2024	009	00005	04/01/2024	001	2400018	GRUPO J.P.F. E.I.R.L.TA.	2003-001-001	004	00	1899999	0120	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00095	00 N	2,960.00	N	04/01/2024	009	00006	04/01/2024	001	2400019	WIN EMPRESAS S.A.C.	2003-001-001	004	00	1899999	0120	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00096	00 N	1,900.00	N	03/01/2024	009	00013	03/01/2024	001	2400024	MULTISERVICIOS ZARON NET SOCIEDAD	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00097	00 N	380.00	N	03/01/2024	009	00014	03/01/2024	001	2400025	ESCUELA DE SEGURIDAD INTEGRAL	2003-001-001	004	00	1899999	0140	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00098	00 N	2,850.00	N	03/01/2024	009	00047	03/01/2024	001	2400044	ESCUELA DE SEGURIDAD INTEGRAL	2003-001-001	004	00	1899999	0140	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00099	00 N	374.00	N	03/01/2024	009	00011	03/01/2024	001	2400029	GLOBAL FIBER PERU S.A.C.	2003-001-001	004	00	1899999	0140	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00102	00 N	2,740.00	N	03/01/2024	009	00032	03/01/2024	001	2400039	GLOBAL FIBER PERU S.A.C.	2003-001-001	004	00	1899999	0140	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00104	00 N	220.00	N	04/01/2024	009	00161	04/01/2024	001	2400154	SERVICENTRO VIRGEN NATIVIDAD SOC	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00112	00 N	320.00	N	03/01/2024	009	00019	03/01/2024	001	2400022	EMPRESA PROCESADORA DE AGUJA	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00120	00 N	90.30	N	03/01/2024	009	00020	03/01/2024	001	2400029	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00130	00 N	2,620.20	N	03/01/2024	009	00010	03/01/2024	001	2400020	EMPRESA SANTO TORIBO SAC	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00205	00 N	1,530.00	N	03/01/2024	009	00016	03/01/2024	001	2400018	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO	2003-001-001	004	00	1899999	0120	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00119	00 A	11,875.50	N	04/01/2024	121	00016	04/01/2024	001	2400019	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO	2003-001-001	004	00	1899999	0120	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00119	00 N	1,875.50	N	11/01/2024	009	00037	11/01/2024	001	2400205	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0120	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00121	00 N	85.51	N	03/01/2024	009	00016	03/01/2024	001	2400017	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO	2003-001-001	004	00	1899999	0120	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00131	00 N	1,837.22	N	03/01/2024	009	00027	03/01/2024	001	2400018	EMPRESA SANTO TORIBO SAC	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00142	00 N	36.82	N	04/01/2024	009	00042	04/01/2024	001	2400252	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00142	00 N	1,930.84	N	04/01/2024	009	00043	04/01/2024	001	2400253	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00162	00 N	1,600.00	N	03/01/2024	009	00010	03/01/2024	001	2400021	WALDO REPRESENTACIONES S.R.L.	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00194	00 N	780.00	N	04/01/2024	009	00017	04/01/2024	001	2400021	GRUPO J.P.F. E.I.R.L.TA.	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00205	00 N	1,530.00	N	03/01/2024	009	00016	03/01/2024	001	2400018	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO	2003-001-001	004	00	1899999	0120	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00205	00 N	11,740.00	N	03/01/2024	009	00010	03/01/2024	001	2400021	ADAMA TOURS E.I.R.L.	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00317	00 N	100.30	N	03/01/2024	009	00016	03/01/2024	001	2400018	CHEQUE GIRADO	19032403	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB
2023 E 00317	00 N	1,830.70	N	03/01/2024	009	00018	03/01/2024	001	2400018	EMPRESA S.A.C.	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00317	00 N	1,530.00	N	03/01/2024	009	00016	03/01/2024	001	2400018	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO	2003-001-001	004	00	1899999	0120	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00311	00 N	230.00	N	03/01/2024	009	00014	03/01/2024	001	2400032	COPORACION UMBRELLA S.A.	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00311	00 N	1,721.42	N	03/01/2024	009	00015	03/01/2024	001	2400033	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00341	00 N	780.00	N	04/01/2024	009	00017	04/01/2024	001	2400018	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	2201210	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00341	00 N	8,833.00	N	04/01/2024	009	00017	04/01/2024	001	2400017	MURPHY LALAYTE CARLOS JOSE	2003-001-001	004	00	2201210	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	54.86	N	03/01/2024	009	00019	03/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	54.86	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	1,773.94	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	54.86	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	1,773.94	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	54.86	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	1,773.94	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	54.86	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	1,773.94	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	54.86	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	1,773.94	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	54.86	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	1,773.94	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	54.86	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	1,773.94	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	54.86	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	1,773.94	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	54.86	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	1,773.94	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	54.86	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	1,773.94	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	54.86	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	
2023 E 00346	00 N	1,773.94	N	04/01/2024	009	00019	04/01/2024	001	2400026	SUNATBANCO DE LA NACION	2003-001-001	004	00	1899999	0001	IMPORTE QUE SE GIRO POR EL PAGO DE RET. DE DIV 3% SEGUN CREDEB	



Ítem 006

300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

15/04/2024

Usuario:

MAYRA PAMELA GELDRES DE LA CRUZ

Celular:

952 842 945

INFORMACIÓN DE REGISTRO - Melissa v3.0

Nombre	Mayra Pamela
Apellidos	Geldres de la Cruz
e-mail	mayu444mayra444@gmail.com
Teléfono	952842945
Celular	952842945
Organización	Municipalidad Provincial de Ica
Oficina	Contabilidad
Cargo	Analista contable
Cod.SIAF Ejec.	300960
Cod.Hojaque	3222720299 NIC B8-AE-ED-65-1A-F6
Cód.Activación	433878087050051980309.8E04437
Fec.Activación	15/04/2024
Fec.Vencimiento	01/07/2024

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

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

Ilustración 019 – Descripción ilustrativa de la atención.

Año Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestales	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE
2024	144,813,870	78,726,014	223,539,884	38,511,540.88
0001 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y...	209,520		209,520	
0002 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR...	2,070,097		2,070,097	
0003 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DE...	1,400	31,400	32,800	2,215.20
0004 ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS...	21,475		21,475	1,250.00
0005 PATRULLAJE MUNICIPAL POP SECTOR - SERENIDAD?	9,804,161	-266,438	9,537,723	3,254,483.59
0006 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE...	31,650		31,650	5,270.00
0007 CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANE...	6,538	5,550,304	6,557,142	
0008 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE F...	24,904		24,904	
0009 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS...	7,531,545	313,416	7,844,961	2,737,161.60
0010 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES...	1,311,868	410,692	1,722,560	417,154.86
0011 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	35,800	575,241	611,041	
0012 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNIC...	69,834	240,047	309,881	
0013 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS	5,000		5,000	6,000.00
0014 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	30,000		30,000	11,000.00
0015 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EM...	16,903		16,903	11,000.00
0016 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENC...	14,000	-8,000	6,000	1,800.00
0017 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EM...	30,000	-17,000	13,000	12,800.00
0018 INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTRO...	376,799	27,239	404,038	126,066.14
0019 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNIC...	57,044		57,044	6,560.00
0020 REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE BOMBO DE AGUAS RESIDUALES	626,866	81,917	708,783	708,782.15
0021 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL...	1,777,877	484,422	2,262,299	
0022 CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E...	1,000,000	154,061	1,154,061	46,218.17
0023 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN...	1,230,985		1,230,985	
0024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN...	1,000,000	3,372,717	4,372,717	5,990.26
0025 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL IN...	2,399,231		2,399,231	
0026 MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN EL AA.HH. LOS POLLITOS, ICA - IC...	1,691,822	359,376	2,051,198	24,893.71
0027 INSTALACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN LA A...	1,445,500	35,000	1,480,500	
0028 CREACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO MULTISUBO EN LA COOPERA...	46,588		46,588	
0029 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y PRAC...	1,000,000		1,000,000	
0030 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN ACTIVA Y PA...	999,999		999,999	
0031 CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA Y PANVA DEL PR...	1,117,573		1,117,573	
0032 CREACIÓN DEL PARQUE DE LA RECREACIÓN EN PUEBLO JOSE	2,177,362	34,000	2,211,362	
0033 CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y CUL...	1,000,000	100,000	1,100,000	45,000.00
0034 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA PR...	10,290		10,290	
0035 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VEICINALES NO PAVIME...	5,441,672		5,441,672	

Ilustración 020 – Descripción ilustrativa de la atención.



Ilustración 021 – Descripción ilustrativa de la atención.

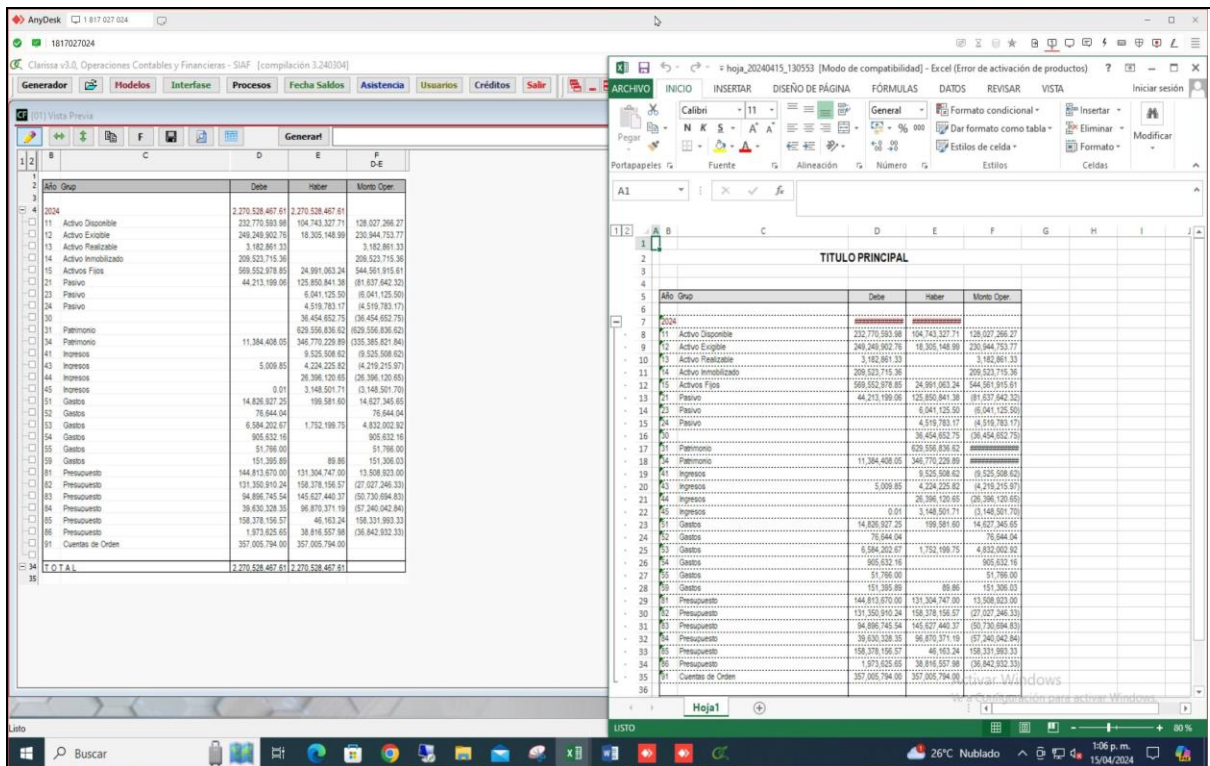


Ilustración 022 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Provincial De Ica**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa y Clarissa. (6:59 PM). Atendido con éxito a la Srta. Pamela, se le instaló, actualizó, activó y configuró los programas Melissa v3.0 y Clarissa v3.0 de manera completa al 01/07/2024, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba en ambos programas - vía Anydesk. La atención fue para **Mayra Pamela Geldres De La Cruz**, con celular número: **952 842 945**.



Ítem 007		000758 - REGIÓN AREQUIPA-TRABAJO	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	16/04/2024
Usuario:	YOVANA MIRANDA RAMOS	Celular:	960 761 522

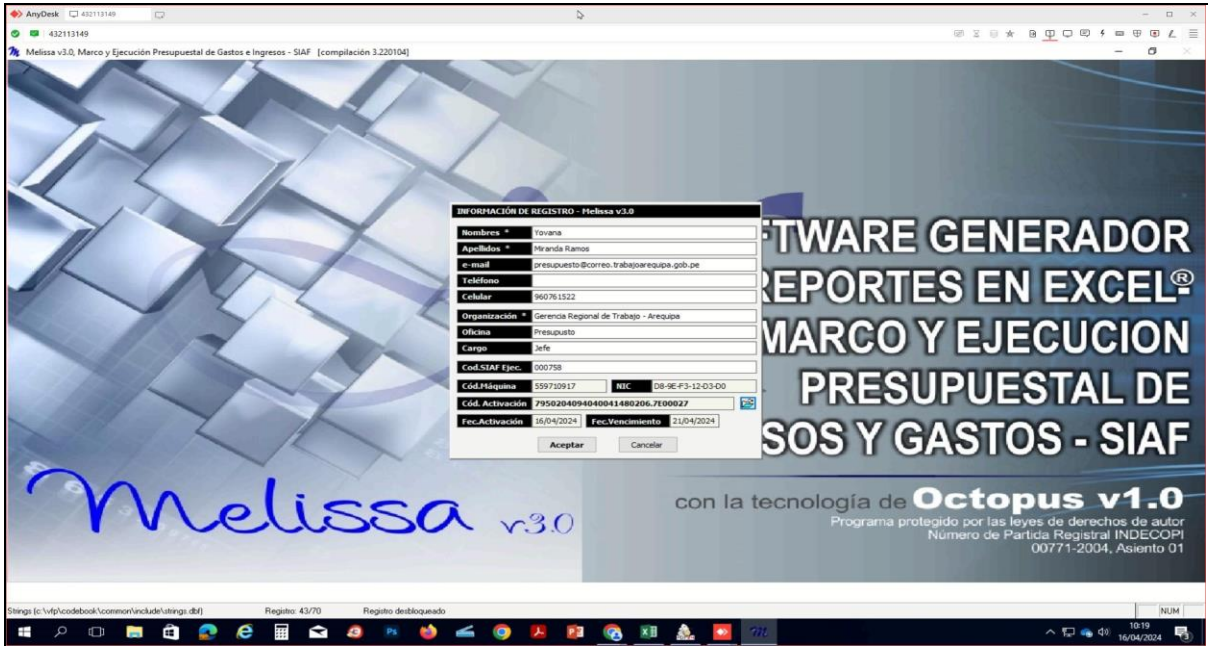


Ilustración 023 – Descripción ilustrativa de la atención.

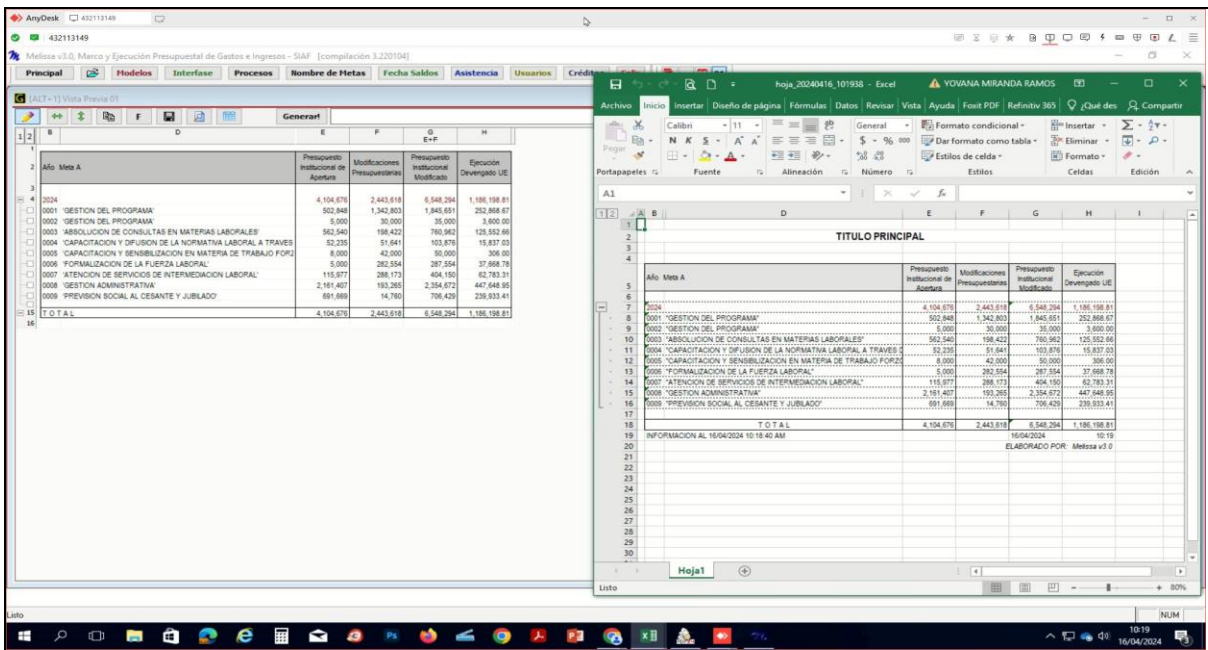


Ilustración 024 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Región Arequipa-Trabajo**, por el motivo de activación por 5 días en Melissa versión tres. (10:21 AM). Atendido con éxito a la Srta. Yovana, 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 **Yovana Miranda Ramos**, con celular número: **960 761 522**.



Ítem 008

301096 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

16/04/2024

Usuario:

JOEL TORRES AVELLANEDA

Celular:

917 244 402

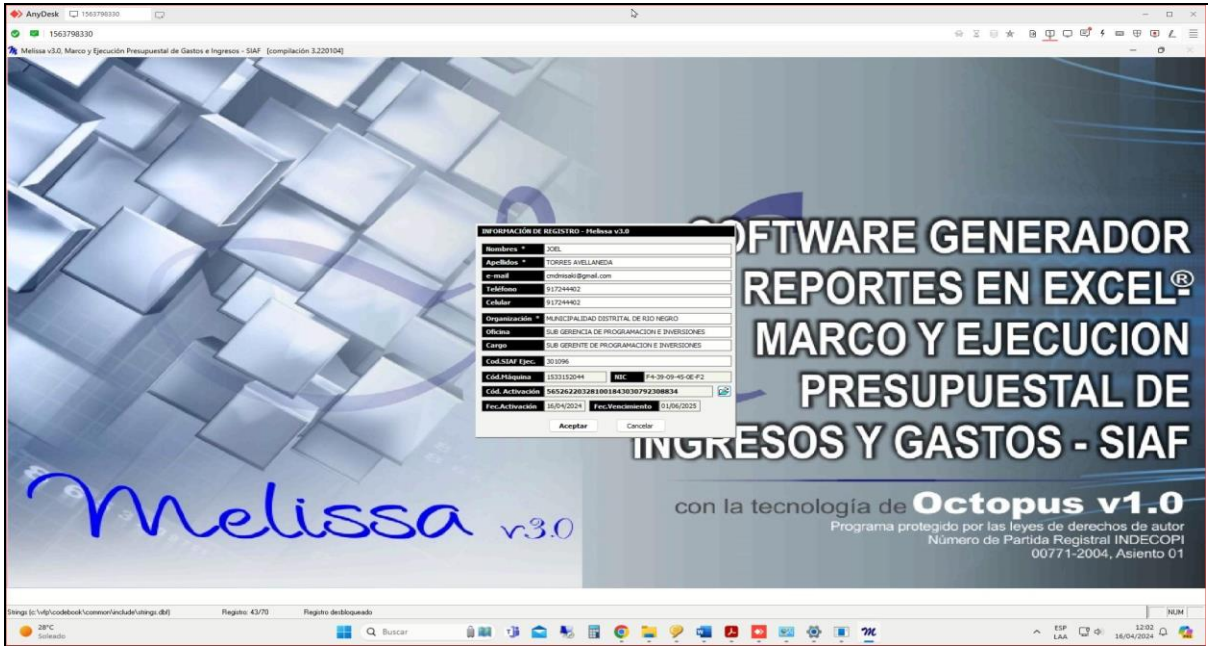


Ilustración 025 – Descripción ilustrativa de la atención.

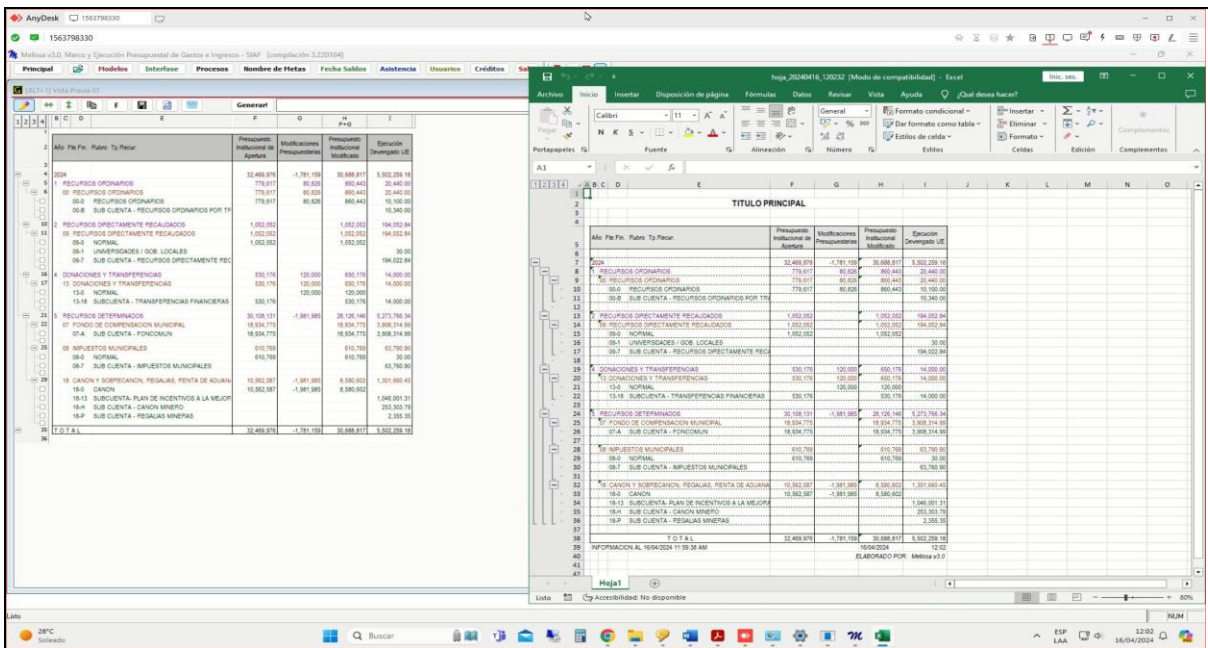


Ilustración 026 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Rio Negro**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa versión tres. (12:01 PM). Atendido con éxito al sr. Joel, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 01/06/2025, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Joel Torres Avellaneda**, con celular número: **917 244 402**.



Ítem 009 **301581 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 16/04/2024

Usuario: CARMEN CHUNGA SALCEDO Celular: 948 337 870

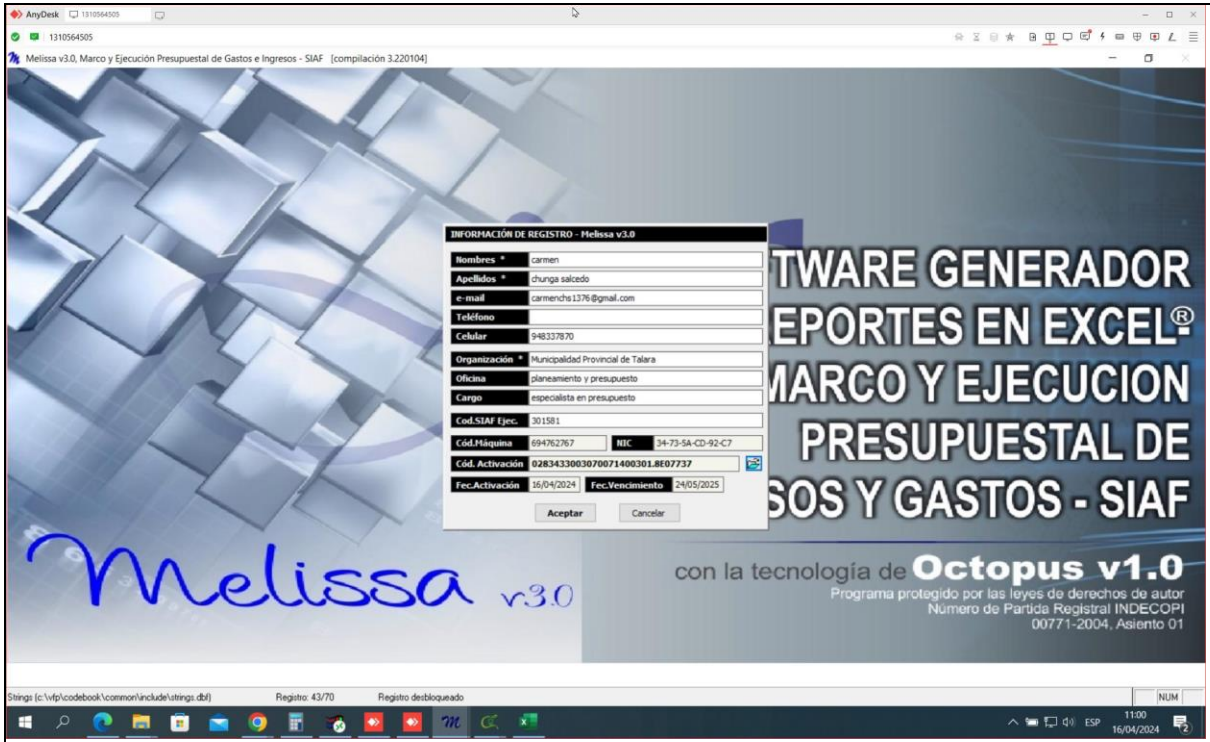


Ilustración 027 – Descripción ilustrativa de la atención.

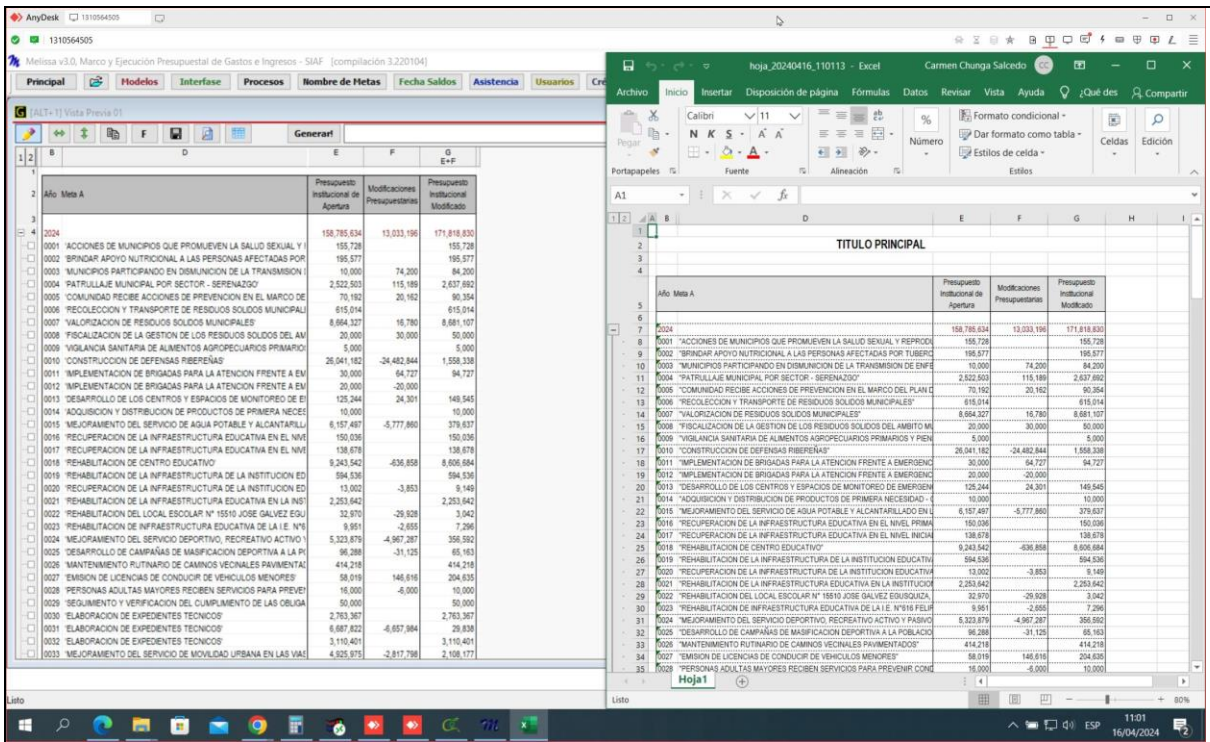


Ilustración 028 – Descripción ilustrativa de la atención.

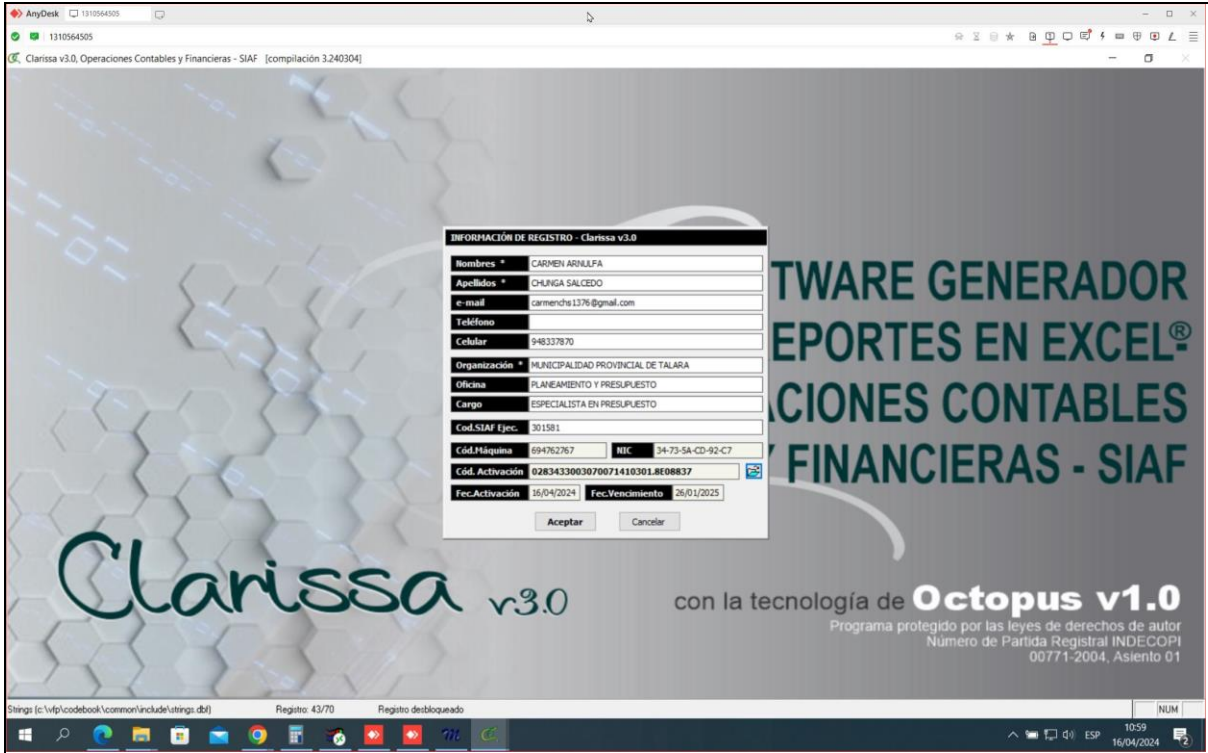


Ilustración 029 – Descripción ilustrativa de la atención.

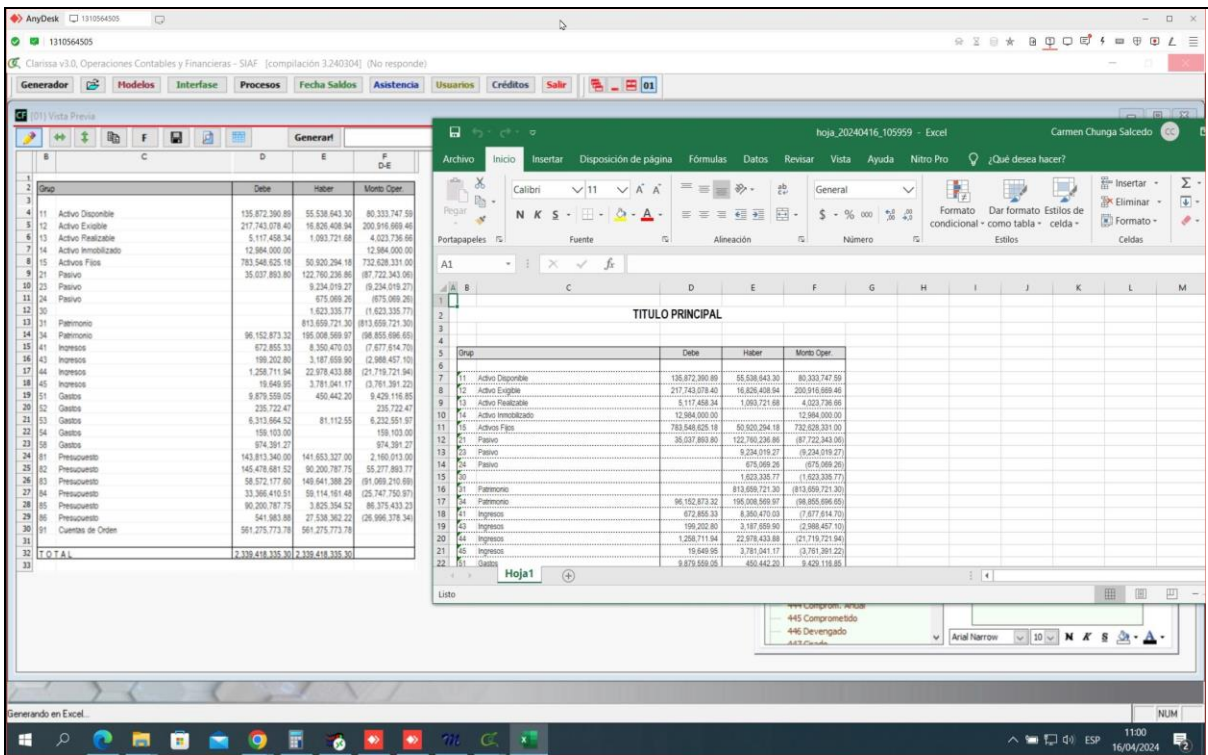


Ilustración 030 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Provincial De Talara - Pariñas**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa y Clarissa. (12:11 PM). Atendido con éxito a la Srta. Carmen, se le instaló, actualizó, activó y configuró los programas Melissa v3.0 y Clarissa v3.0 de manera completa al 24/05/2025 y 26/01/2025 respectivamente, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba en ambos programas - vía Anydesk. La atención fue para **Carmen Chunga Salcedo**, con celular número: **948 337 870**.



Ítem 010	001346 - SUTRAN - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL		
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	16/04/2024
Usuario:	DIANA MILAGROS SUENG CUZCANO	Celular:	968 440 538

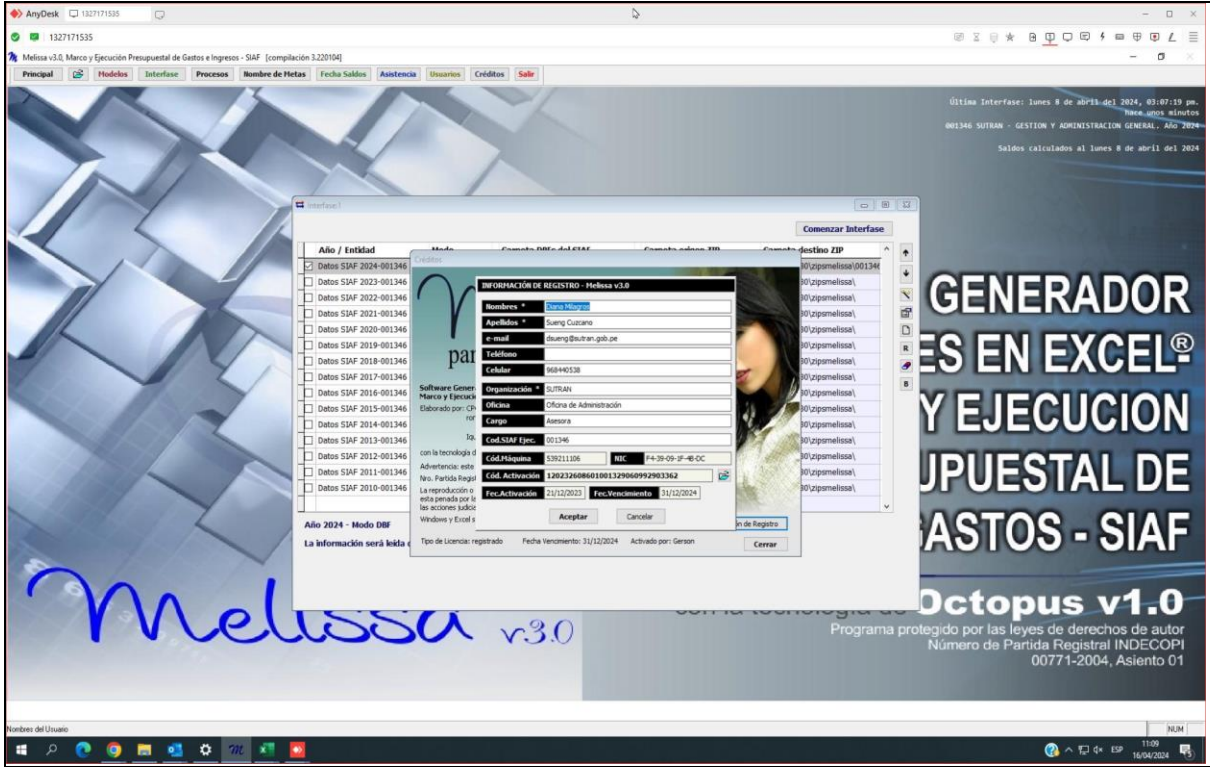


Ilustración 031 – Descripción ilustrativa de la atención.

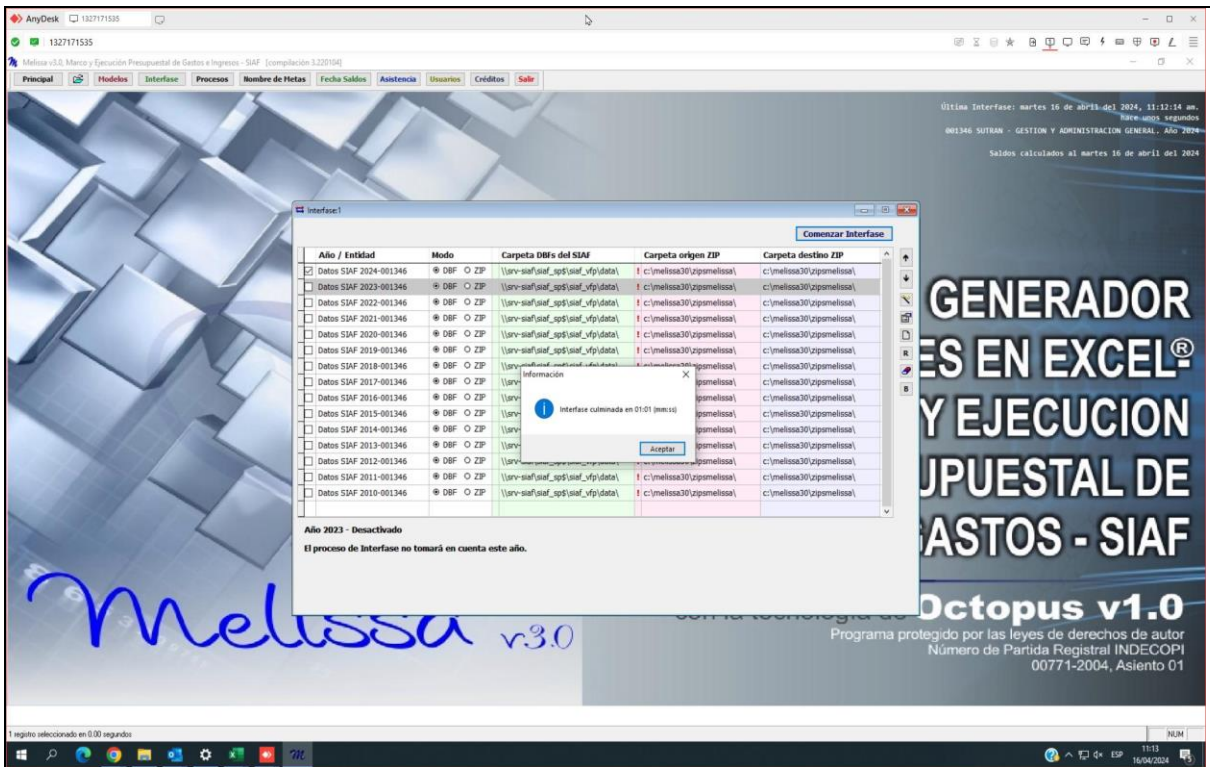


Ilustración 032 – Descripción ilustrativa de la atención.

Propiedades Cuadro 01

Nombre: GC Compromiso; Descripción: GC Compromiso; Valores Seleccionados: GC Compromiso; GD Devengado; GG Grado

Nombre: 01- 195 Fase; Descripción: 01 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERVENCIÓN; Valores Seleccionados: 01 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERVENCIÓN; GD Devengado; GG Grado

Nombre: 02- 198 Documento Compromiso; Descripción: 02 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACIÓN; Valores Seleccionados: 02 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACIÓN; GD Devengado; GG Grado

Operador Lógico: AND; A.y.A.8

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

Orden	Fecha	Denominación	Valores Seleccionados
1	16/04/2024 11:15:27	Fase	GC Compromiso; GD Devengado; GG Grado
2	16/04/2024 11:15:27	Documento Compromiso	01 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE
3	09/04/2024 04:30:01	Documento	01 ORDEN DE SERVICIO
4	15/03/2024 02:49:28	Fase	GG Grado
5	22/02/2024 17:52:29	Documento Compromiso	01 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE
6	21/02/2023 06:40:05	Documento Compromiso	GC Compromiso; GD Devengado

Ilustración 033 – Descripción ilustrativa de la atención.

TITULO PRINCIPAL

Fase: GC Compromiso; GD Devengado; GG Grado

Documento Compromiso: 01 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERVENCIÓN; 02 ORDEN DE SERVICIO; 02 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACIÓN

Más Ejemplares	Compromiso	Devengado	Grado	Fecha Docum.	Docum.	No. Docum.	Res. RUC	Proveedor	Tip. Doc.	No. Certificación	Tip. Pa.	Fecha Doc. B	Docum. B	No. Doc. B	Persona Doc. B	Observación (I)	
13,581,593.97	8,391,821.86	8,391,821.86	18/01/2024	ORDEN DE SERVICIO	000001	1076407026	MEYNA MANCHEDO HUMBERTO JOS	DEP-00043	1	00	00					SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	
12,000.00	6,000.00	6,000.00	18/01/2024	RECIBO POR HONORARIOS	0001-203	1076407026	MEYNA MANCHEDO HUMBERTO JOS	DEP-00043	1	00	00					SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	
6,000.00	6,000.00	6,000.00	20/02/2024	COMPROMISANTES	0562	1076407026	MEYNA MANCHEDO HUMBERTO JOS	DEP-00043	1	00	00	20/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400380	MEYNA MANCHEDO HUA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL
6,700.00	6,700.00	6,700.00	21/03/2024	COMPROMISANTES	1007	1076407026	MEYNA MANCHEDO HUMBERTO JOS	DEP-00043	1	00	00	21/03/2024	01	TRANSFERENCIA	2400348	MEYNA MANCHEDO HUA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL
6,700.00	6,700.00	6,700.00	13/02/2024	ORDEN DE SERVICIO	000002	1049430201	MARCELO BALDEON GLADIS YANETH	DEP-00025	1	00	00						SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
12,000.00	6,000.00	6,000.00	18/01/2024	ORDEN DE SERVICIO	000002	1049430201	MARCELO BALDEON GLADIS YANETH	DEP-00025	1	00	00	21/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400444	MARCELO BALDEON GLA	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,000.00	6,000.00	6,000.00	14/02/2024	RECIBO POR HONORARIOS	0001-47	1049430201	MARCELO BALDEON GLADIS YANETH	DEP-00025	1	00	00						SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,000.00	6,000.00	6,000.00	18/01/2024	ORDEN DE SERVICIO	000004	1049430201	MARCELO BALDEON GLADIS YANETH	DEP-00025	1	00	00						SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,000.00	6,000.00	6,000.00	14/02/2024	RECIBO POR HONORARIOS	0001-48	1049430201	MARCELO BALDEON GLADIS YANETH	DEP-00025	1	00	00						SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,000.00	6,000.00	6,000.00	18/01/2024	ORDEN DE SERVICIO	000008	1049430201	MARCELO BALDEON GLADIS YANETH	DEP-00025	1	00	00						SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,000.00	6,000.00	6,000.00	22/02/2024	COMPROMISANTES	0791	1049430201	MARCELO BALDEON GLADIS YANETH	DEP-00025	1	00	00	20/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400347	ASCOY QUINTONDO CARLOS MAN	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,000.00	6,000.00	6,000.00	22/02/2024	COMPROMISANTES	0791	1049430201	MARCELO BALDEON GLADIS YANETH	DEP-00025	1	00	00	20/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400347	ASCOY QUINTONDO CARLOS MAN	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
1,950.35	1,950.35	1,950.35	18/01/2024	ORDEN DE SERVICIO	000004	1049430201	MARCELO BALDEON GLADIS YANETH	DEP-00025	1	00	00						SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
1,658.58	1,658.58	1,658.58	23/01/2024	FACTURA	F005-148383	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00						UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - PUBLICACIONES
1,222.52	1,222.52	1,222.52	23/01/2024	FACTURA	F005-148384	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00						UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - PUBLICACIONES
1,473.86	1,473.86	1,473.86	23/01/2024	FACTURA	F005-148382	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00						UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - PUBLICACIONES
1,222.52	1,222.52	1,222.52	18/01/2024	FACTURA	F005-148187	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00						UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - PUBLICACIONES
1,047.00	1,047.00	1,047.00	24/01/2024	COMPROMISANTES	0251	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00	24/01/2024	01	TRANSFERENCIA	2400114	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEFERACION 12% - UNIDAD DE
143.82	143.82	143.82	24/01/2024	COMPROMISANTES	0252	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00	24/01/2024	01	TRANSFERENCIA	2400115	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEFERACION 12% - UNIDAD DE
1,075.12	1,075.12	1,075.12	24/01/2024	COMPROMISANTES	0254	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00	24/01/2024	01	TRANSFERENCIA	2400116	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - PUBLICACIONES
147.00	147.00	147.00	24/01/2024	COMPROMISANTES	0255	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00	24/01/2024	01	TRANSFERENCIA	2400117	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - PUBLICACIONES
1,301.80	1,301.80	1,301.80	24/01/2024	COMPROMISANTES	0256	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00	24/01/2024	01	TRANSFERENCIA	2400118	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - PUBLICACIONES
178.00	178.00	178.00	24/01/2024	COMPROMISANTES	0257	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00	24/01/2024	01	TRANSFERENCIA	2400119	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEFERACION 12% - UNIDAD DE
1,415.58	1,415.58	1,415.58	24/01/2024	COMPROMISANTES	0258	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00	24/01/2024	01	TRANSFERENCIA	2400120	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEFERACION 12% - UNIDAD DE
193.20	193.20	193.20	24/01/2024	COMPROMISANTES	0259	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00	24/01/2024	01	TRANSFERENCIA	2400121	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - PUBLICACIONES
1,075.12	1,075.12	1,075.12	24/01/2024	COMPROMISANTES	0260	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00	24/01/2024	01	TRANSFERENCIA	2400122	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - PUBLICACIONES
147.00	147.00	147.00	24/01/2024	COMPROMISANTES	0261	2010007275	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEP-00054	1	00	00	24/01/2024	01	TRANSFERENCIA	2400124	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	DEFERACION 12% - UNIDAD DE
6,700.00	6,700.00	6,700.00	18/01/2024	ORDEN DE SERVICIO	000005	1037398011	SHINBATA CHIRYANA LUIS YVAN	DEP-00047	1	00	00						SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,700.00	6,700.00	6,700.00	13/02/2024	RECIBO POR HONORARIOS	0001-32	1037398011	SHINBATA CHIRYANA LUIS YVAN	DEP-00047	1	00	00						SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,700.00	6,700.00	6,700.00	21/02/2024	COMPROMISANTES	0618	1037398011	SHINBATA CHIRYANA LUIS YVAN	DEP-00047	1	00	00	21/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400319	SHINBATA CHIRYANA LUIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
35,500.00	35,500.00	35,500.00	31/01/2024	FACTURA	5001-152	0089888000	BUFFALO SECURITY COMPANY S.A.	DEP-00019	1	00	00						SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
34,760.00	34,760.00	34,760.00	31/01/2024	FACTURA	5001-152	0089888000	BUFFALO SECURITY COMPANY S.A.	DEP-00019	1	00	00						SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
4,746.00	4,746.00	4,746.00	31/01/2024	COMPROMISANTES	0635	0089888000	BUFFALO SECURITY COMPANY S.A.	DEP-00019	1	00	00	28/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400305	BUFFALO SECURITY COO	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
4,746.00	4,746.00	4,746.00	31/01/2024	COMPROMISANTES	0636	0089888000	BUFFALO SECURITY COMPANY S.A.	DEP-00019	1	00	00	28/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400306	BUFFALO SECURITY COO	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
14,000.00	7,000.00	7,000.00	18/01/2024	ORDEN DE SERVICIO	000007	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00						SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
7,000.00	7,000.00	7,000.00	07/02/2024	RECIBO POR HONORARIOS	0001-43	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00						SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
7,000.00	7,000.00	7,000.00	08/02/2024	RECIBO POR HONORARIOS	0001-42	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00						SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0382	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400309	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0383	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400310	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0384	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400311	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0385	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400312	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0386	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400313	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0387	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400314	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0388	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400315	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0389	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400316	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0390	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400317	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0391	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400318	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0392	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400319	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0393	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400320	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0394	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400321	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00	6,440.00	6,440.00	08/02/2024	COMPROMISANTES	0395	1048217545	VERGARA PADILLA CHRISTIAN BENJA	DEP-00079	1	00	00	08/02/2024	01	TRANSFERENCIA	2400322	VERGARA PADILLA CHRIS	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA
6,440.00																	



Ítem 011

301581 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

16/04/2024

Usuario:

CARMEN CHUNGA SALCEDO

Celular:

948 337 870

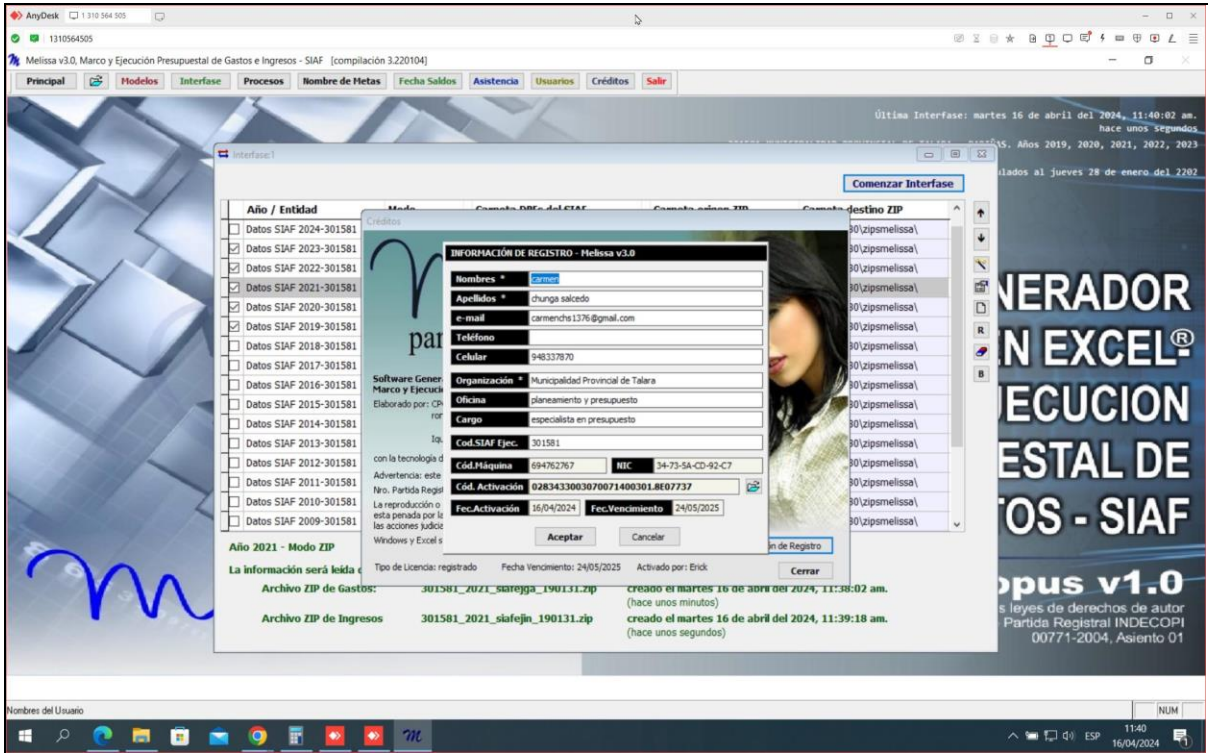


Ilustración 035 – Descripción ilustrativa de la atención.

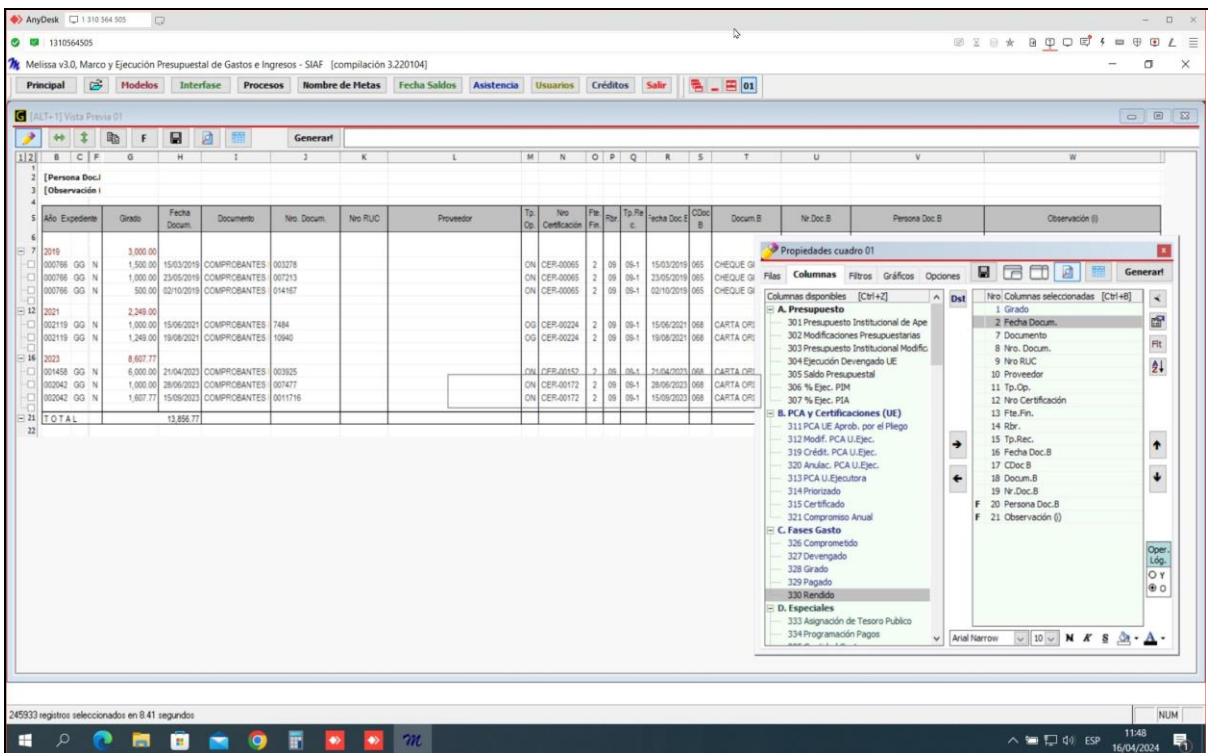


Ilustración 036 – Descripción ilustrativa de la atención.



Ilustración 037 – Descripción ilustrativa de la atención.

Ilustración 038 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Provincial De Talara - Pariñas**, por el motivo de apoyo con reporte en Melissa versión tres. (12:34 PM). Atendido con éxito a la Srta. Carmen, se le apoyo en su reporte de gastos detallados de los años 2019 al 2023, por concepto de beneficios sociales de una determinada persona, luego se grabó la plantilla y se generó el reporte - vía Anydesk. La atención fue para **Carmen Chunga Salcedo**, con celular número: **948 337 870**.



Ítem 012	301097 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO		
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	16/04/2024
Usuario:	EDFRAIN PAUCAR ENRIQUEZ	Celular:	964 903 336

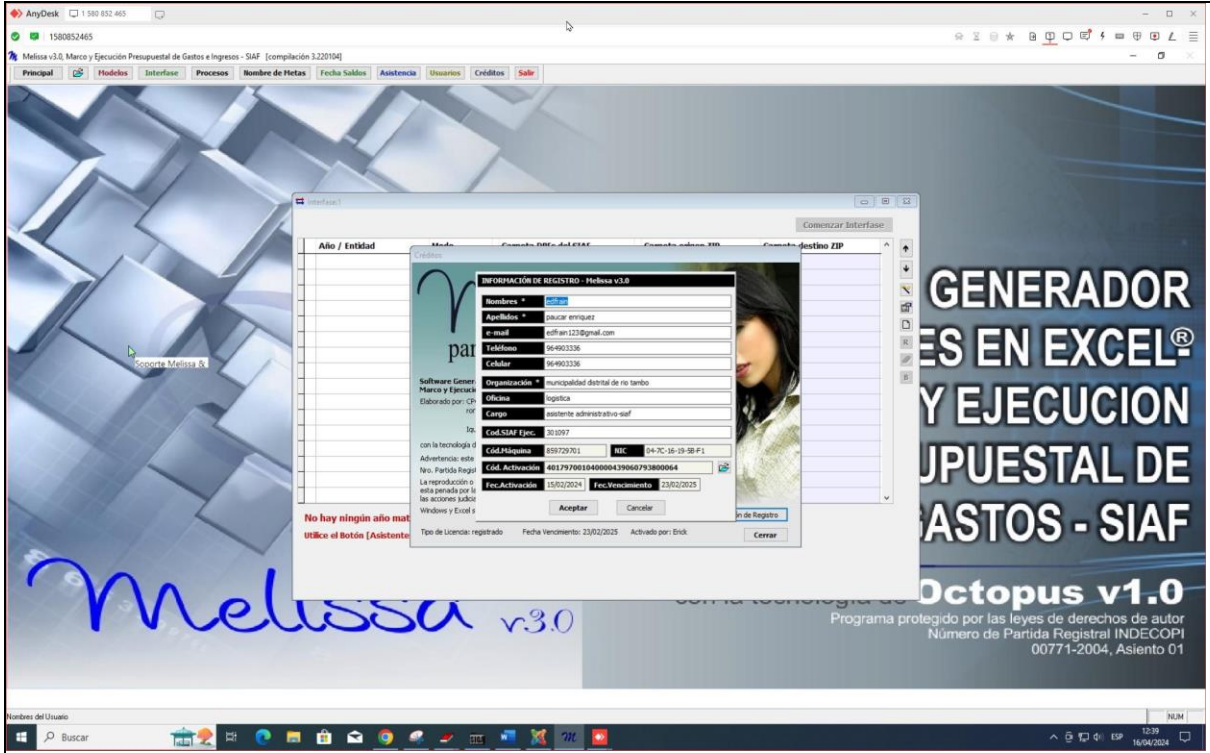


Ilustración 039 – Descripción ilustrativa de la atención.

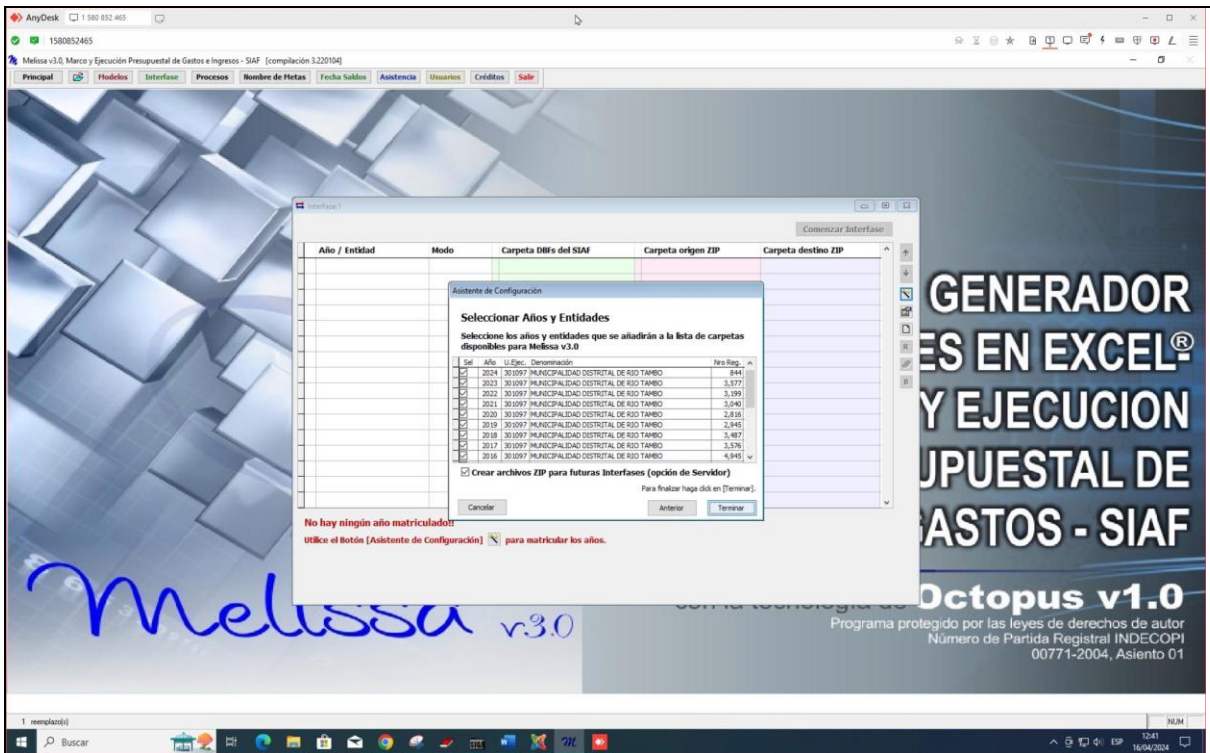


Ilustración 040 – Descripción ilustrativa de la atención.

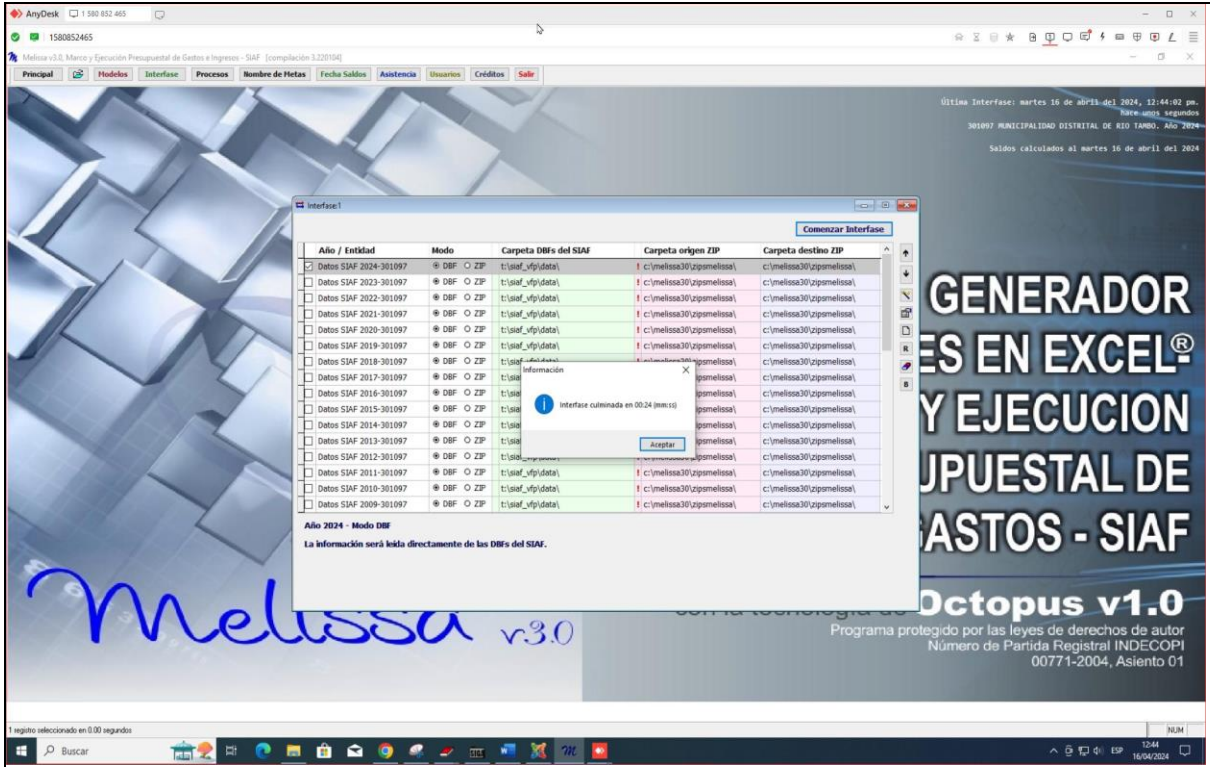


Ilustración 041 – Descripción ilustrativa de la atención.

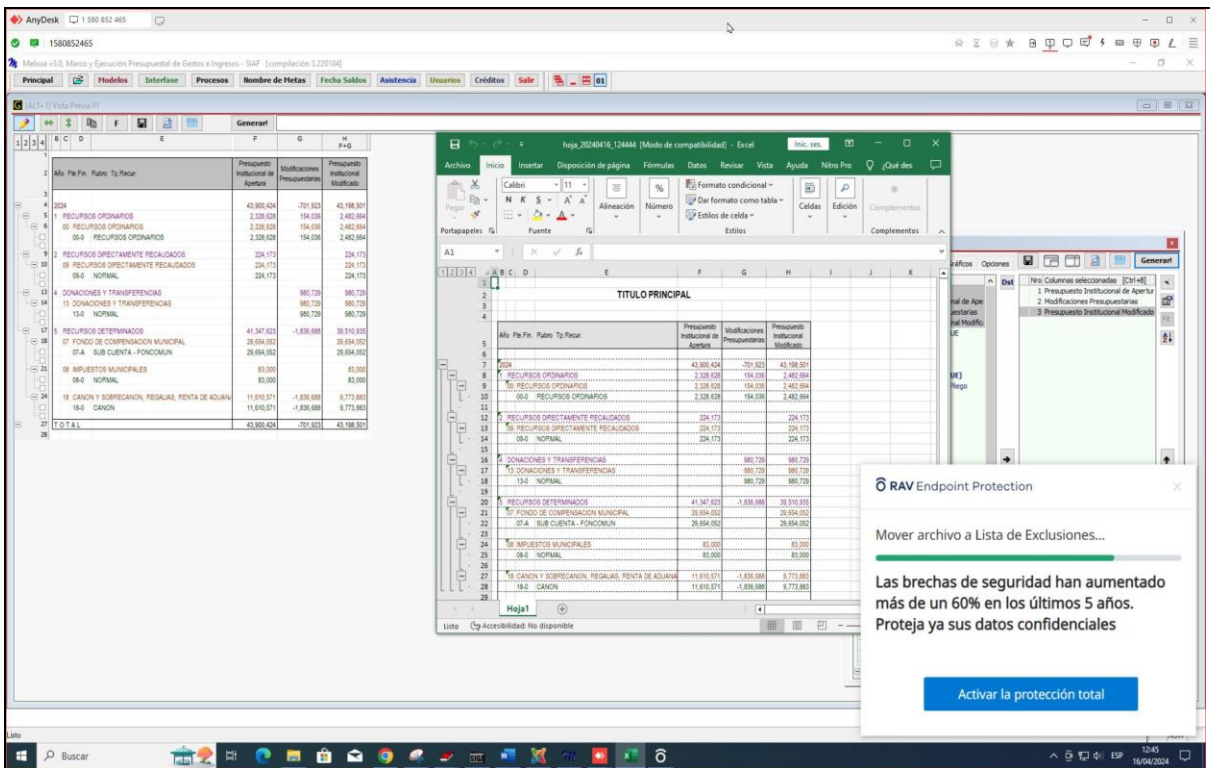


Ilustración 042 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Rio Tambo**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa versión tres. (12:47 PM). Atendido con éxito al sr. Edfraín, 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 **Edfraín Paucar Enríquez**, con celular número: **964 903 336**.



Ítem 013

001346 - SUTRAN - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

16/04/2024

Usuario:

VIOLETA EVANGELINA VENEGAS GÓMEZ

Celular:

992 600 771

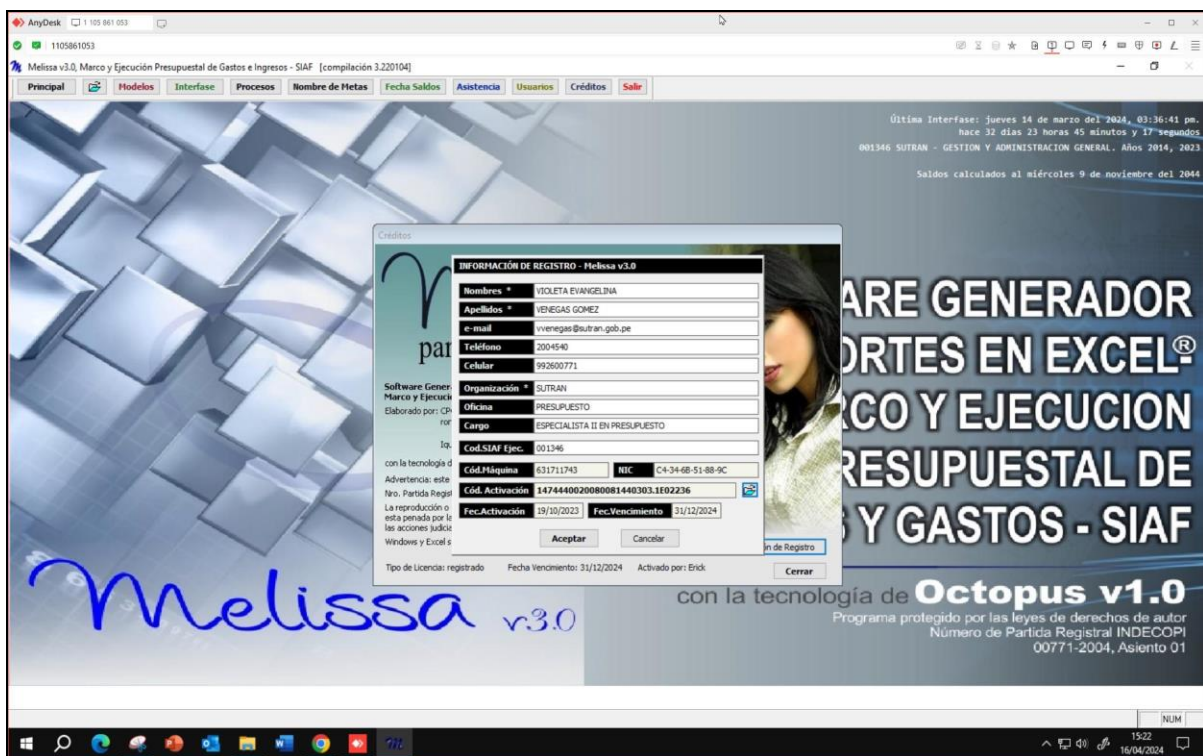


Ilustración 043 – Descripción ilustrativa de la atención.

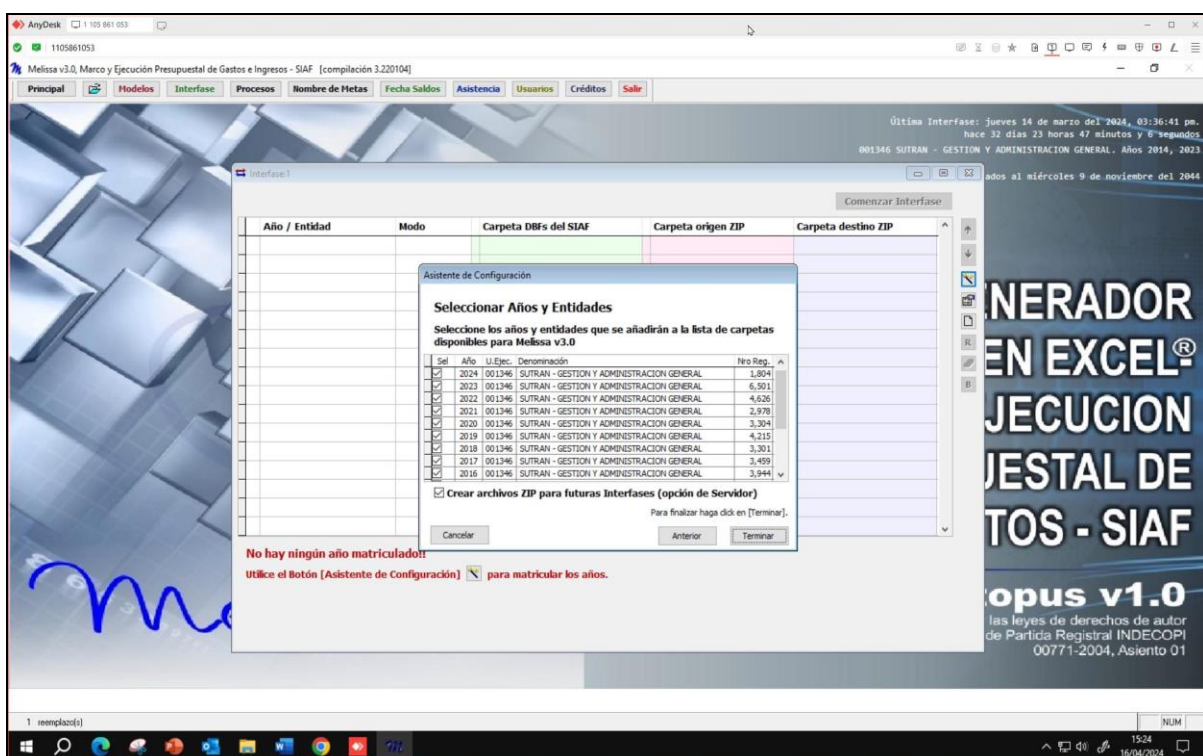


Ilustración 044 – Descripción ilustrativa de la atención.

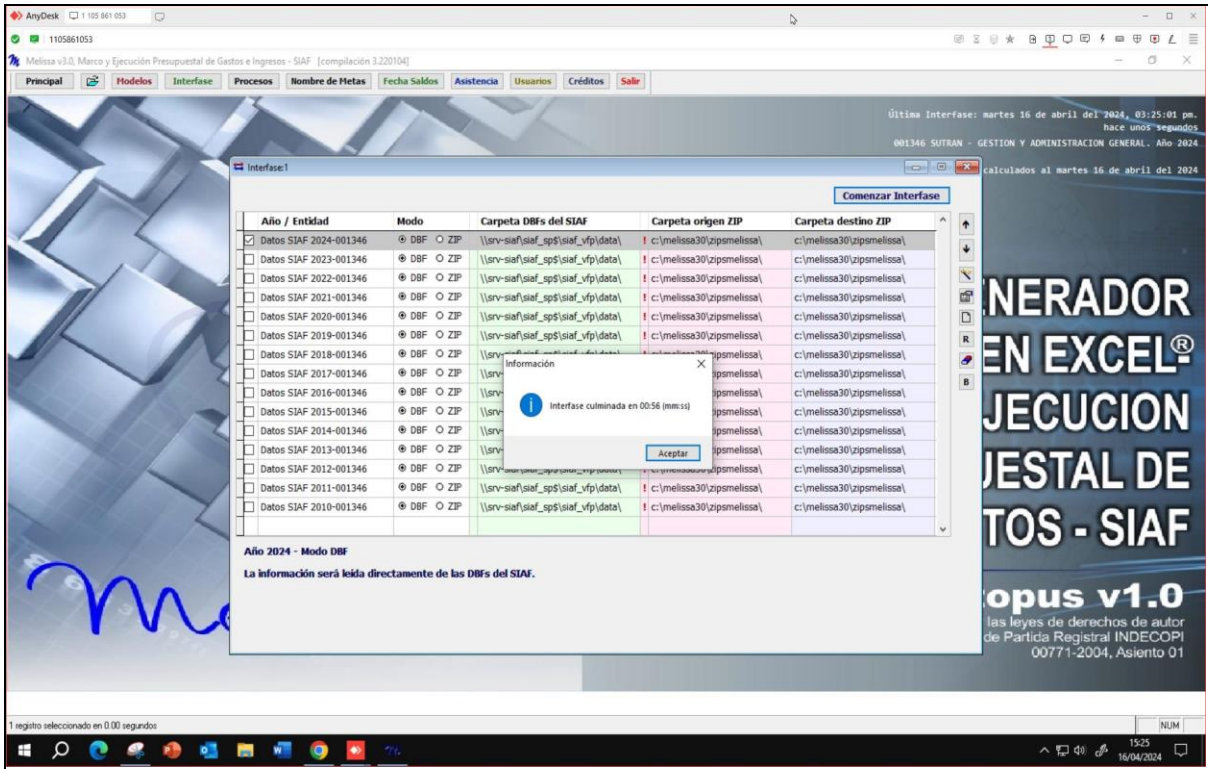


Ilustración 045 – Descripción ilustrativa de la atención.

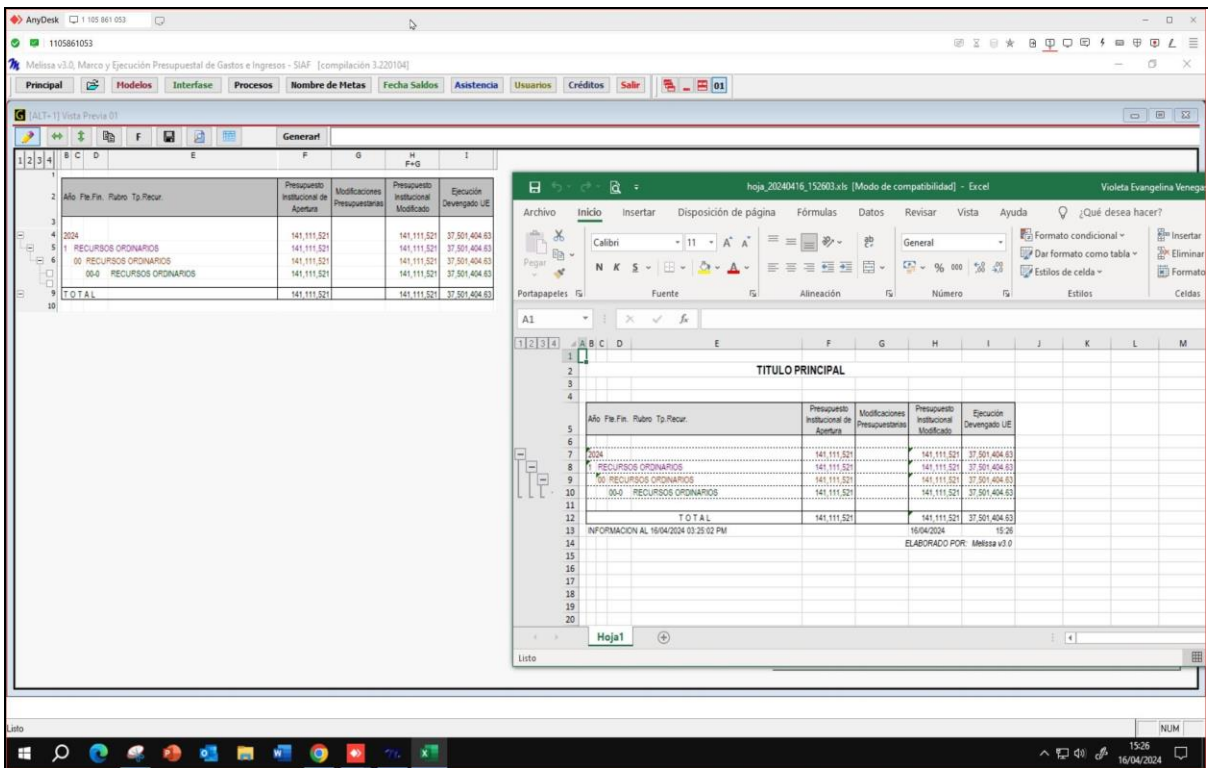


Ilustración 046 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Sutran - Gestión Y Administración General**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa versión tres. (3:31 PM). Atendido con éxito a la Srta. Violeta, 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 **Violeta Evangelina Venegas Gómez**, con celular número: **992 600 771**.



Ítem 014 **000921 - REGIÓN SAN MARTIN-SEDE CENTRAL**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 16/04/2024

Usuario: SONIA CAYCHO MELENDEZ Celular: 942 456 296

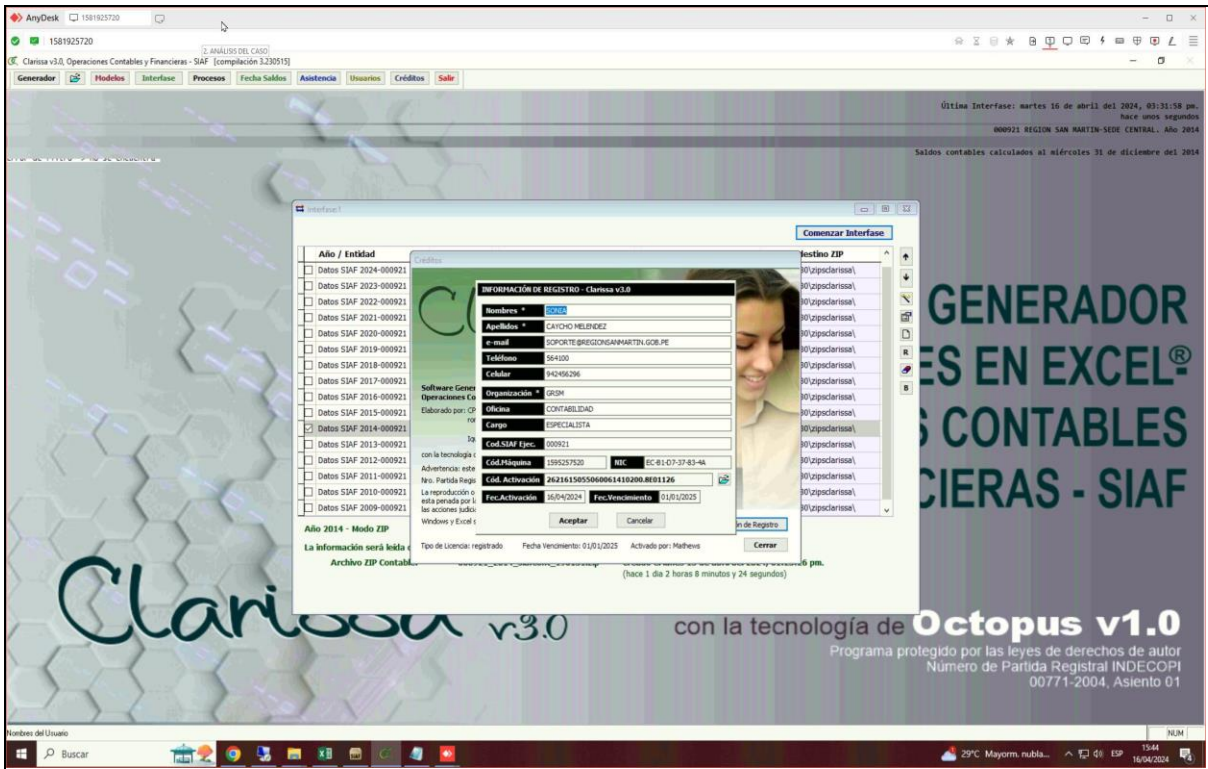


Ilustración 047 – Descripción ilustrativa de la atención.

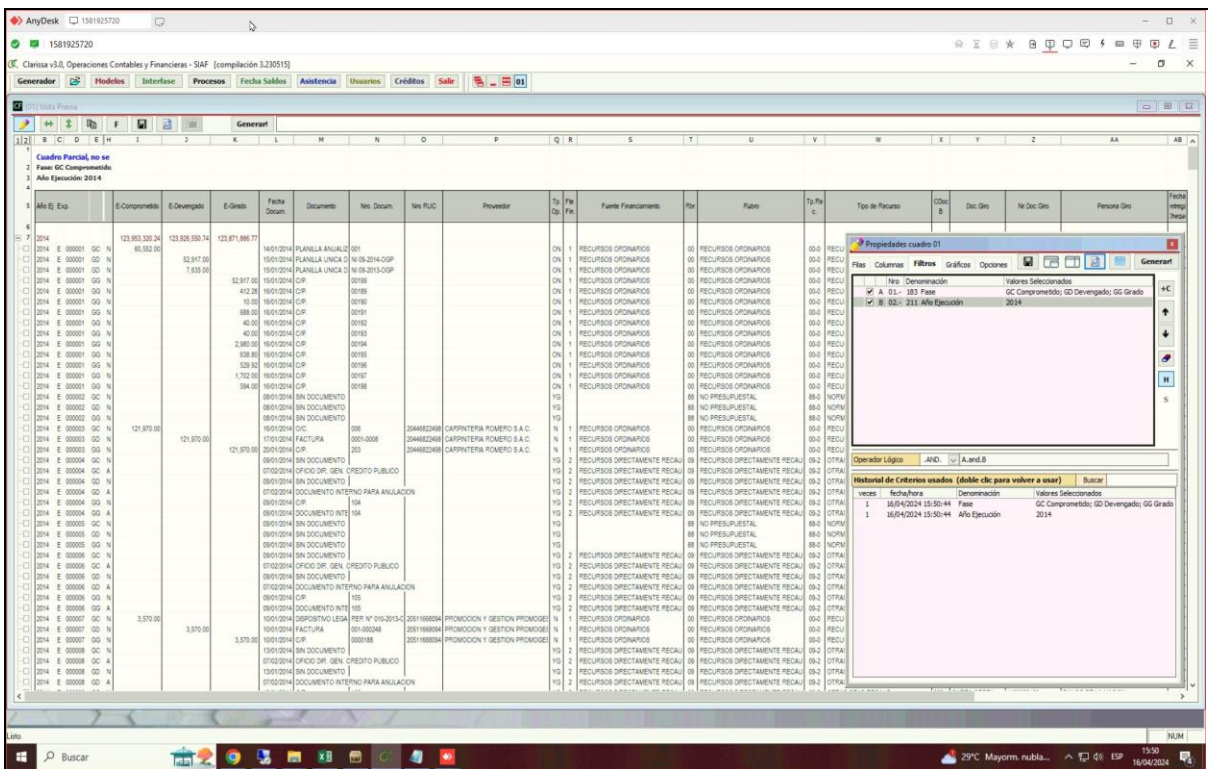


Ilustración 048 – Descripción ilustrativa de la atención.



Ilustración 049 – Descripción ilustrativa de la atención.

Ilustración 050 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Región San Martín-sede Central**, por el motivo de apoyo con reporte en Clarissa versión tres. (4:18 PM). Atendido con éxito a la Srta. Sonia, se le apoyo en su reporte de gastos detallados del año 2014, con información presupuestal, luego se generó el reporte - vía Anydesk. La atención fue para **Sonia Caycho Meléndez**, con celular número: **942 456 296**.



Ítem 015 **000721 - REGIÓN AMAZONAS -SEDE CENTRAL**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 16/04/2024

Usuario: ALDO ESPINO Celular: 988 848 923

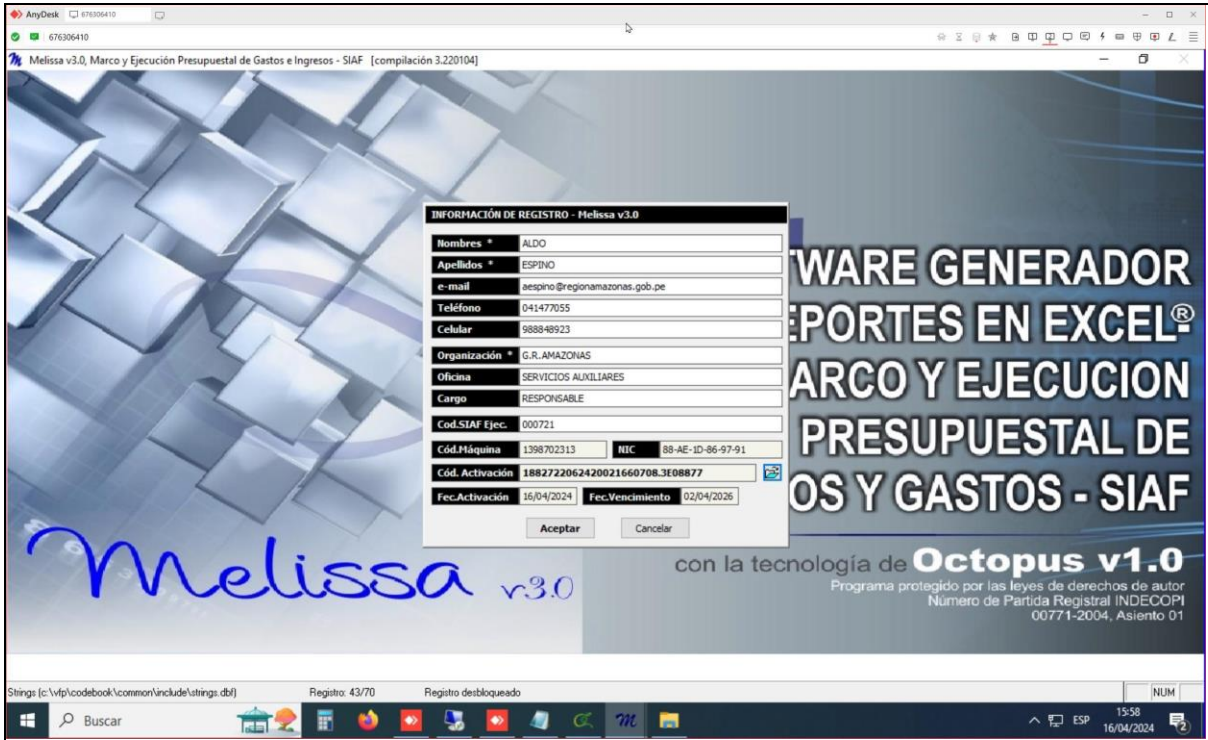


Ilustración 051 – Descripción ilustrativa de la atención.

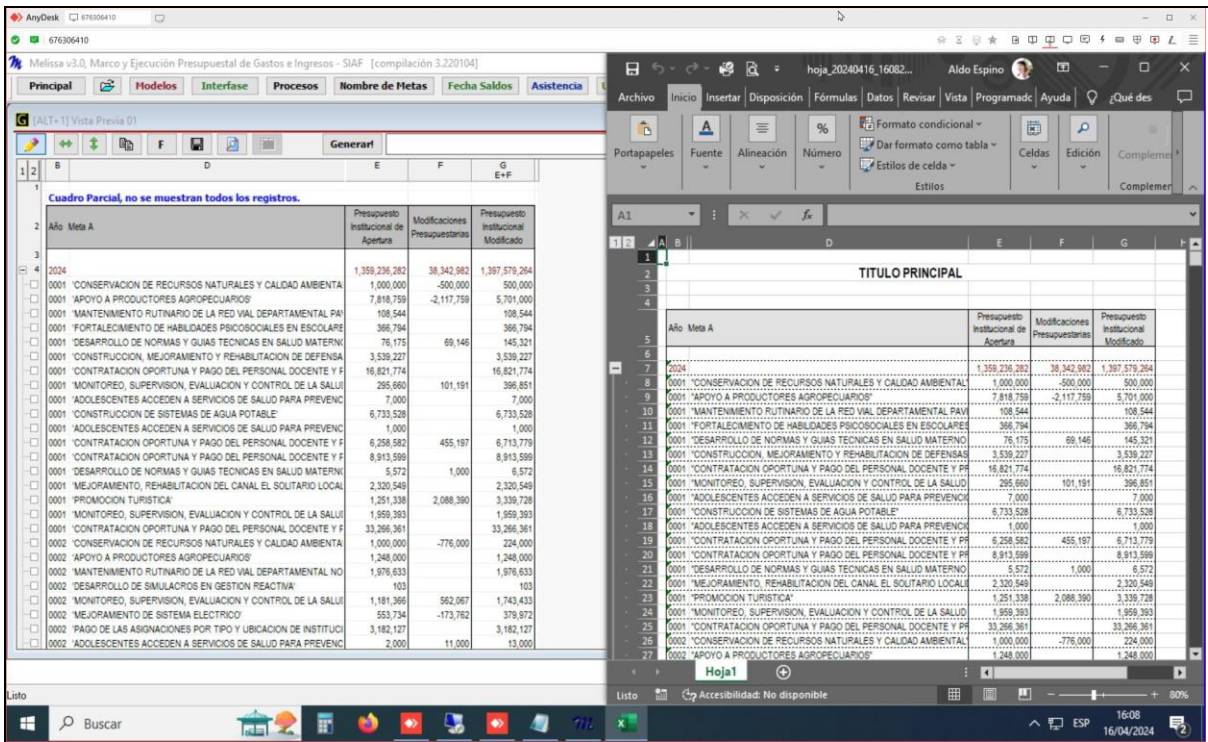


Ilustración 052 – Descripción ilustrativa de la atención.

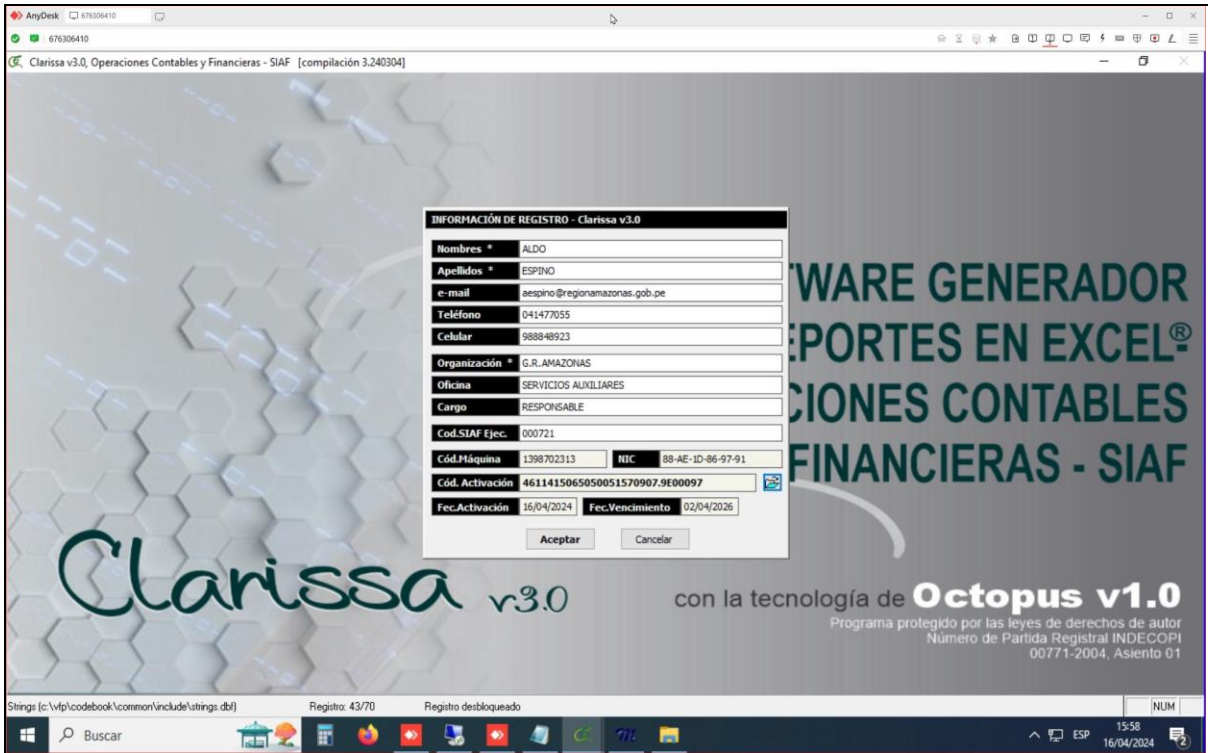


Ilustración 053 – Descripción ilustrativa de la atención.

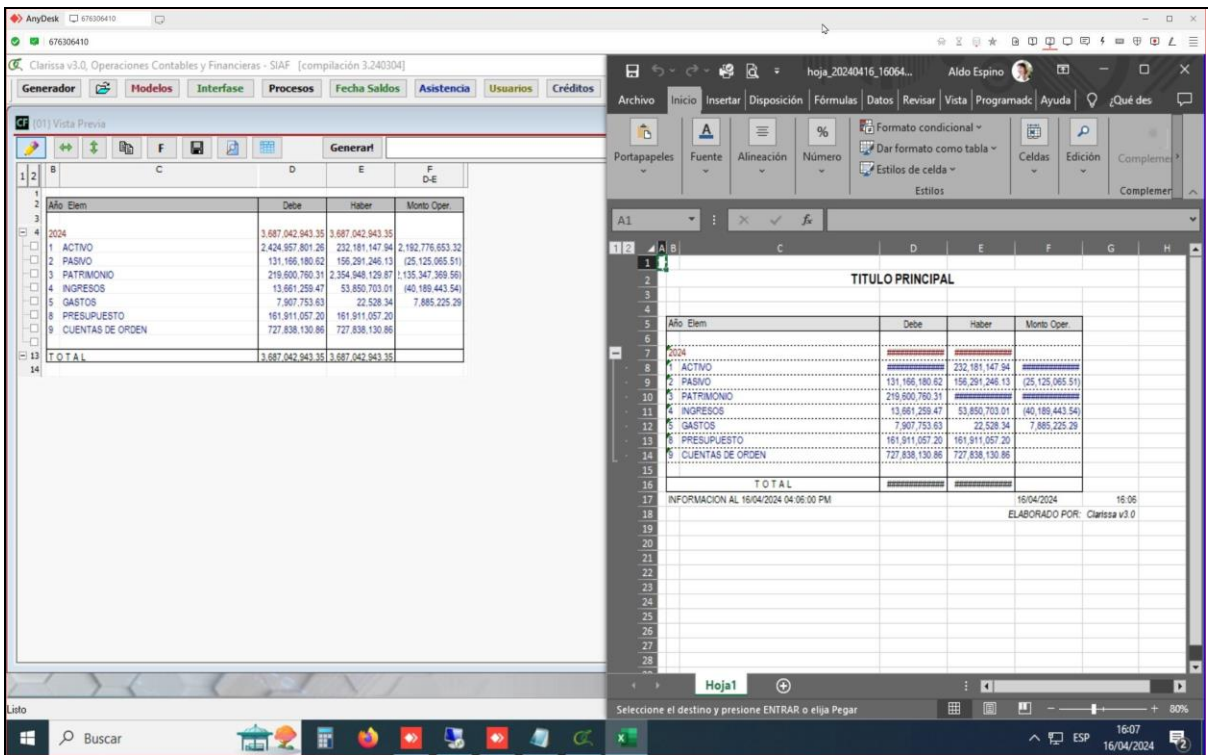


Ilustración 054 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Región Amazonas -sede Central**, por el motivo de activación completa, instalación y licencia al 02-04-2026 en Melissa y Clarissa. (4:21 PM). Atendido con éxito al sr. Aldo, se le instaló, actualizó, activó y configuró los programas Melissa v3.0 y Clarissa v3.0 de manera completo al 02-04-2026 por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba en ambos programas - vía Anydesk. La atención fue para **Aldo Espino**, con celular número: **988 848 923**.



Ítem 016 **000880 - REGIÓN MOQUEGUA – SEDE CENTRAL**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 16/04/2024

Usuario: ELITSA HAYDEE RAMOS MAMANCHURA Celular: 990 522 405

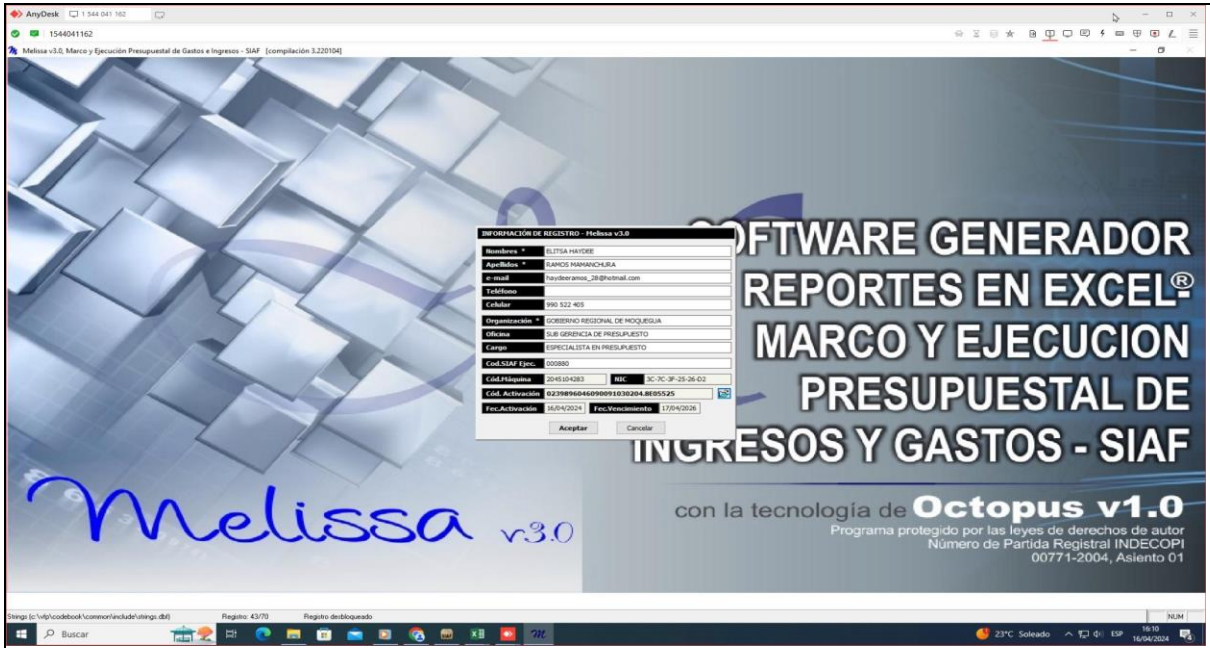


Ilustración 055 – Descripción ilustrativa de la atención.

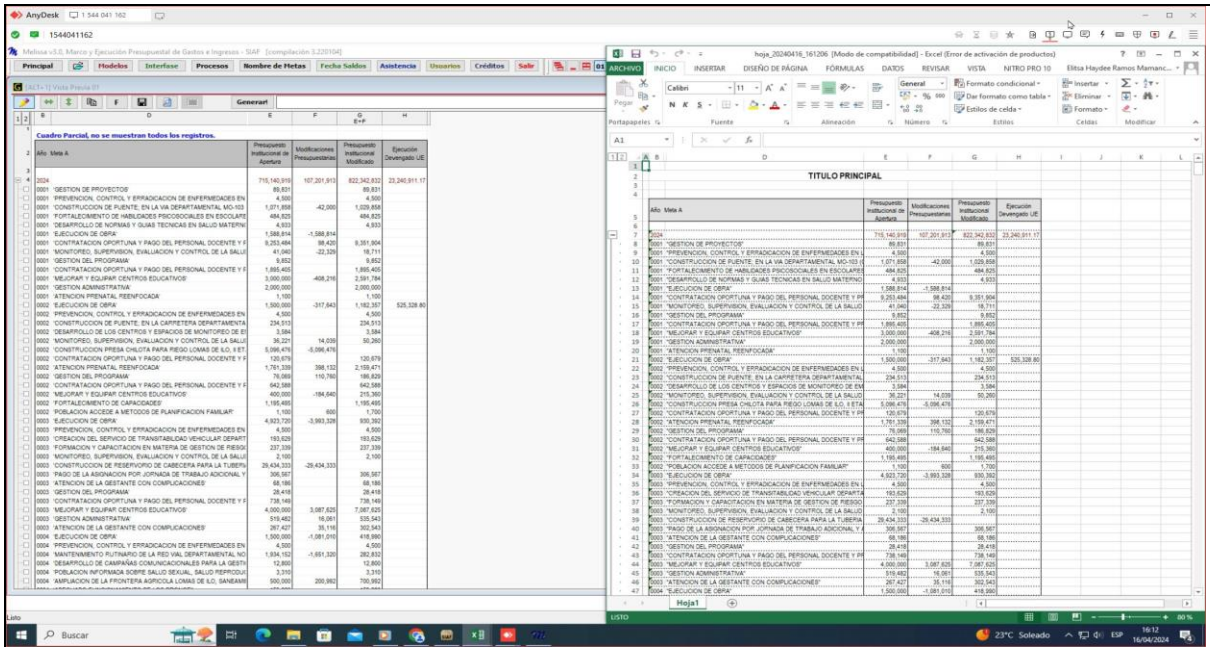


Ilustración 056 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Región Moquegua – Sede Central**, por el motivo de activación completa, instalación y licencia al 17-04-2026 en Melissa versión tres. (4:26 PM). Atendido con éxito a la Srta. Elitza, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 17-04-2026 por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Elitza Haydee Ramos Mamanchura**, con celular número: **990 522 405**.



Ítem 017

300464 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

17/04/2024

Usuario:

YAQUELINE MARYORI CAMPOS GABRIEL

Celular:

979 697 171

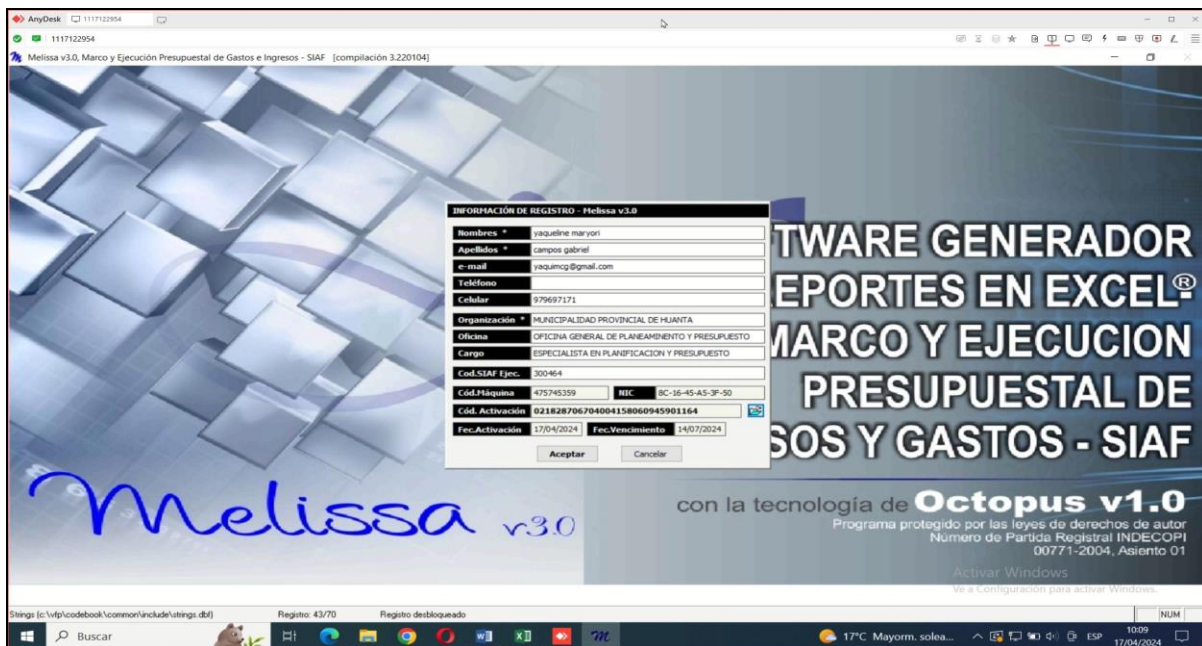


Ilustración 057 – Descripción ilustrativa de la atención.

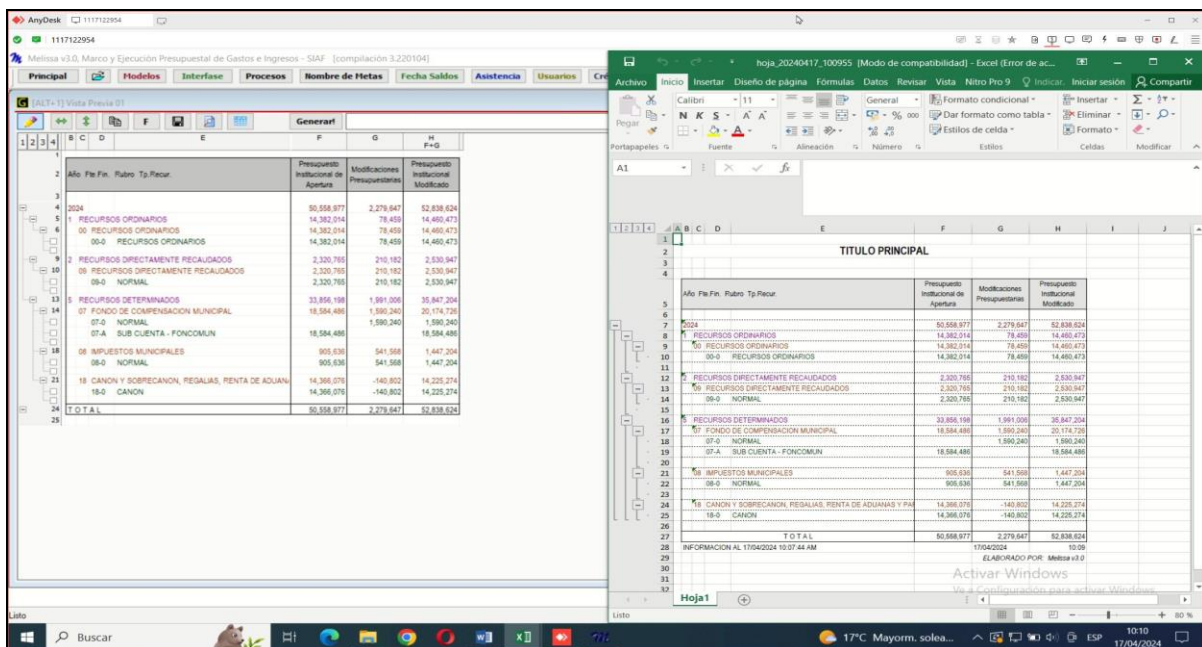


Ilustración 058 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Provincial De Huanta**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa versión tres. (3:02 PM). Atendido con éxito a la Srta. Yaqueline, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 14/07/2024, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Yaqueline Maryori Campos Gabriel**, con celular número: **979 697 171**.



Ítem 018 **300303 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOMBAMBA**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 17/04/2024

Usuario: GODOFREDO BOLÍVAR SILVA Celular: 935 143 602

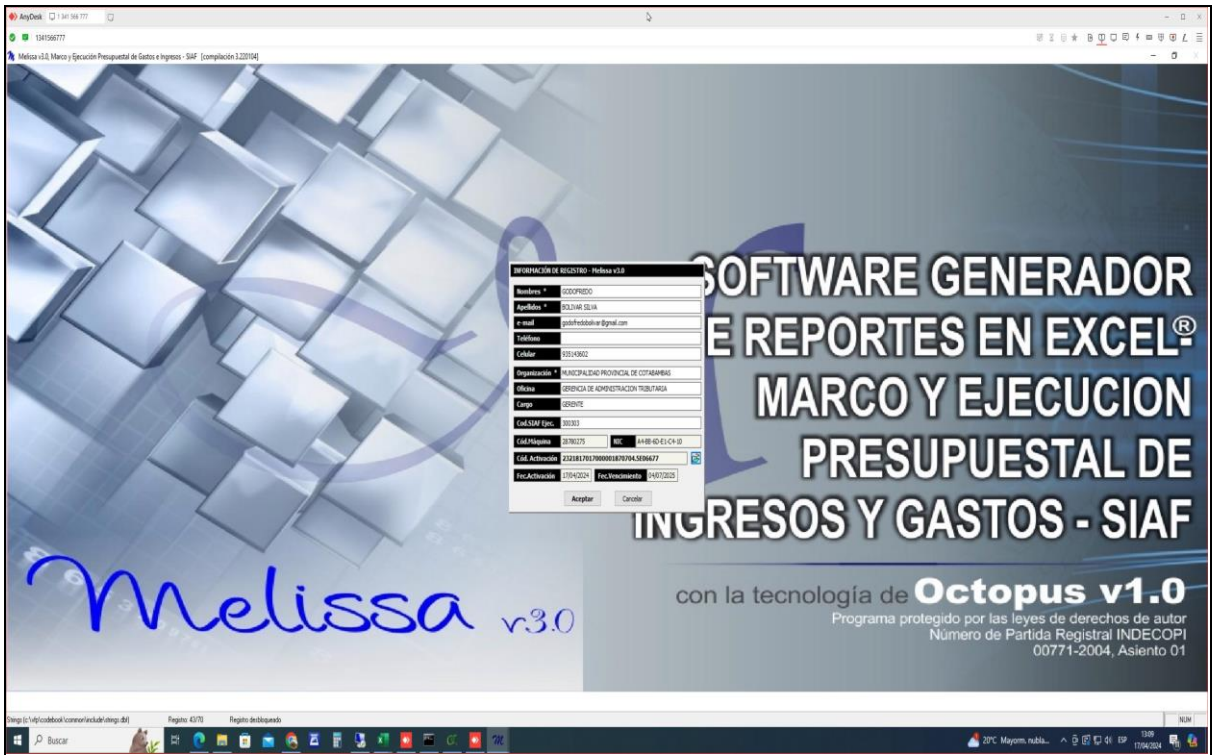


Ilustración 059 – Descripción ilustrativa de la atención.

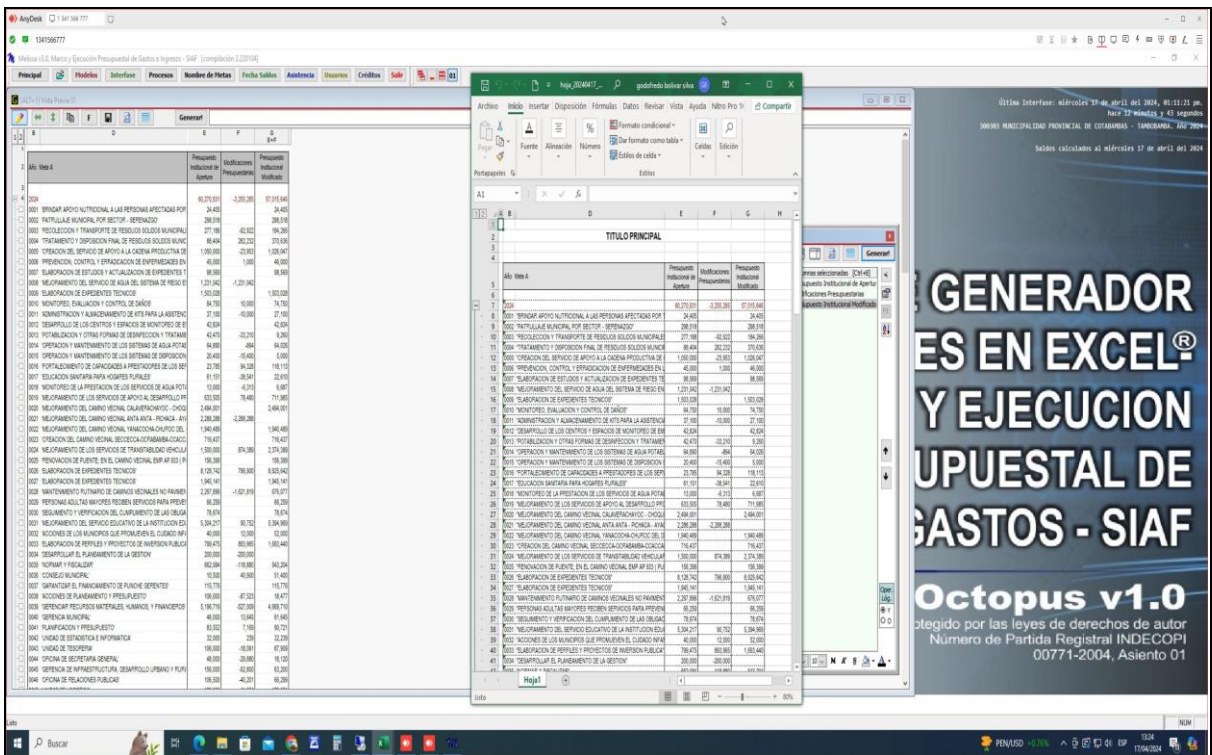


Ilustración 060 – Descripción ilustrativa de la atención.

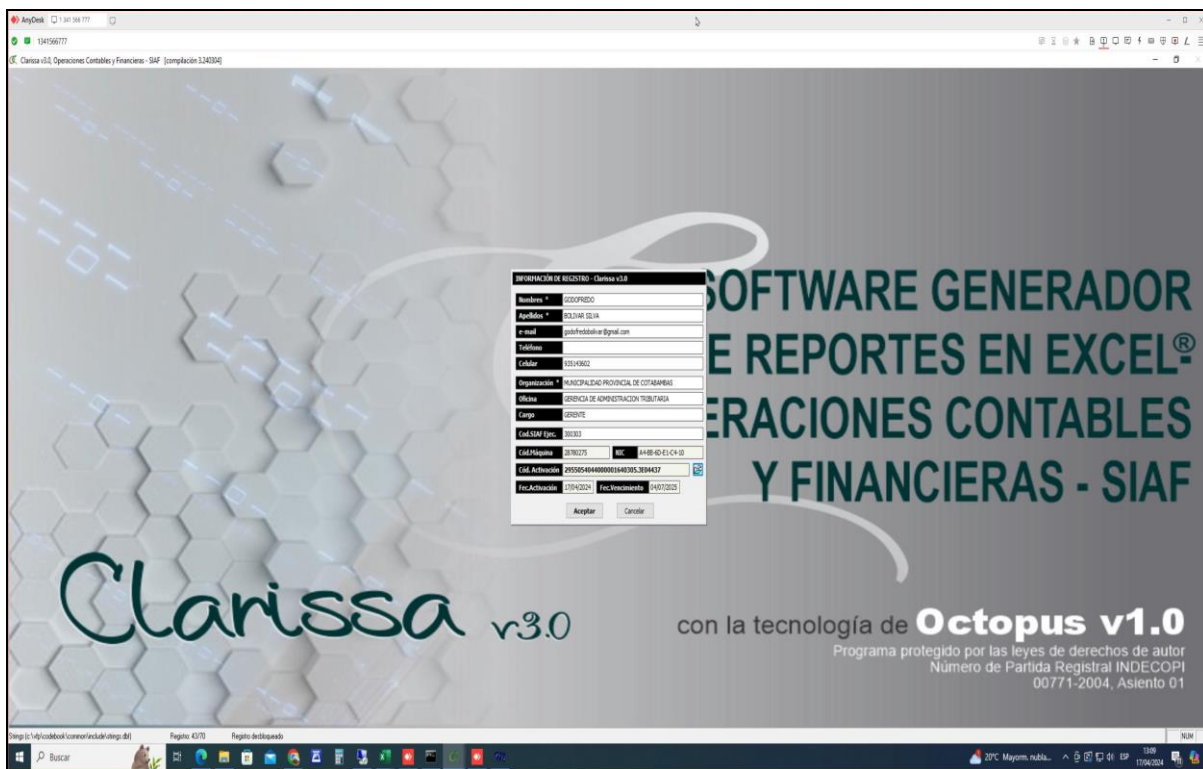


Ilustración 061 – Descripción ilustrativa de la atención.

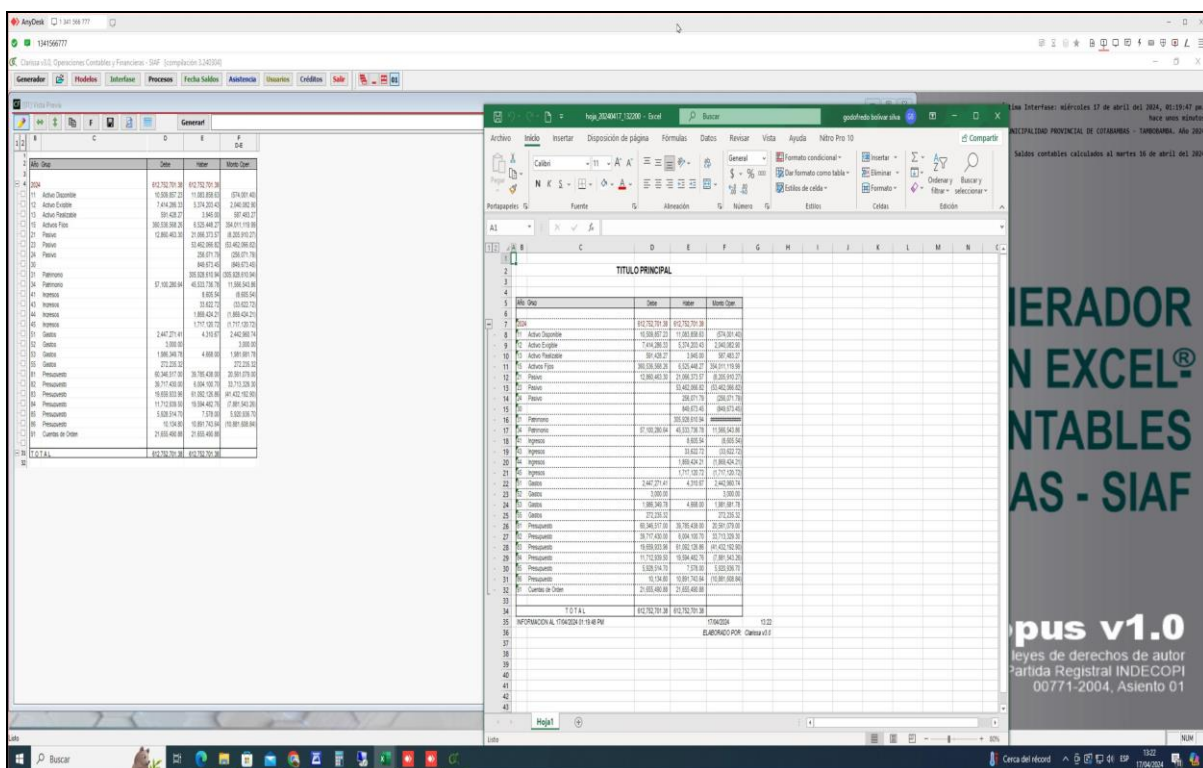


Ilustración 062 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Provincial De Cotabambas - Tambobamba**, por el motivo de activación completa en Melissa y Clarissa. (3:09 PM). Atendido con éxito al sr. Godofredo, se le instaló, actualizó, activó y configuró los programas Melissa v3.0 y Clarissa v3.0 de manera completa al 04/07/2025, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba en ambos programas - vía Anydesk. La atención fue para **Godofredo Bolívar Silva**, con celular número: **935 143 602**.



Ítem 019		500196 - EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	17/04/2024
Usuario:	SANDRA LUCIA GARABITO CARREÑO	Celular:	982 531 071



Ilustración 063 – Descripción ilustrativa de la atención.

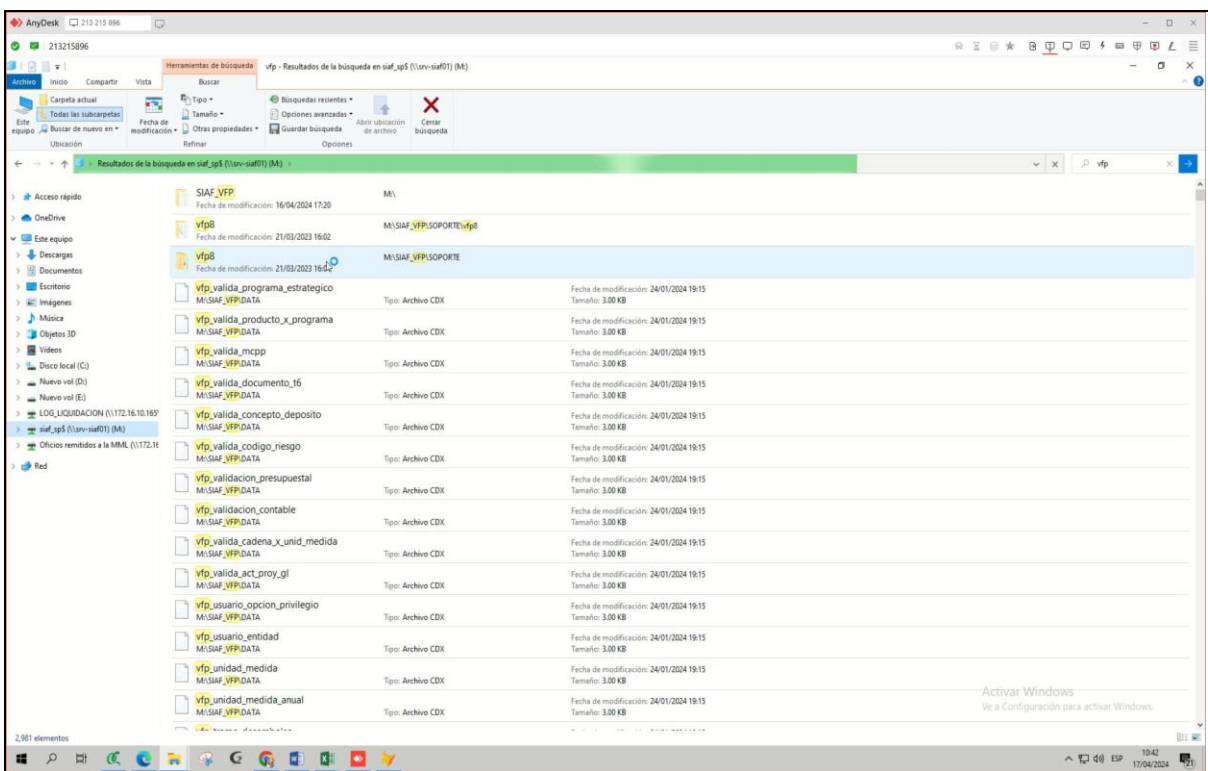


Ilustración 064 – Descripción ilustrativa de la atención.

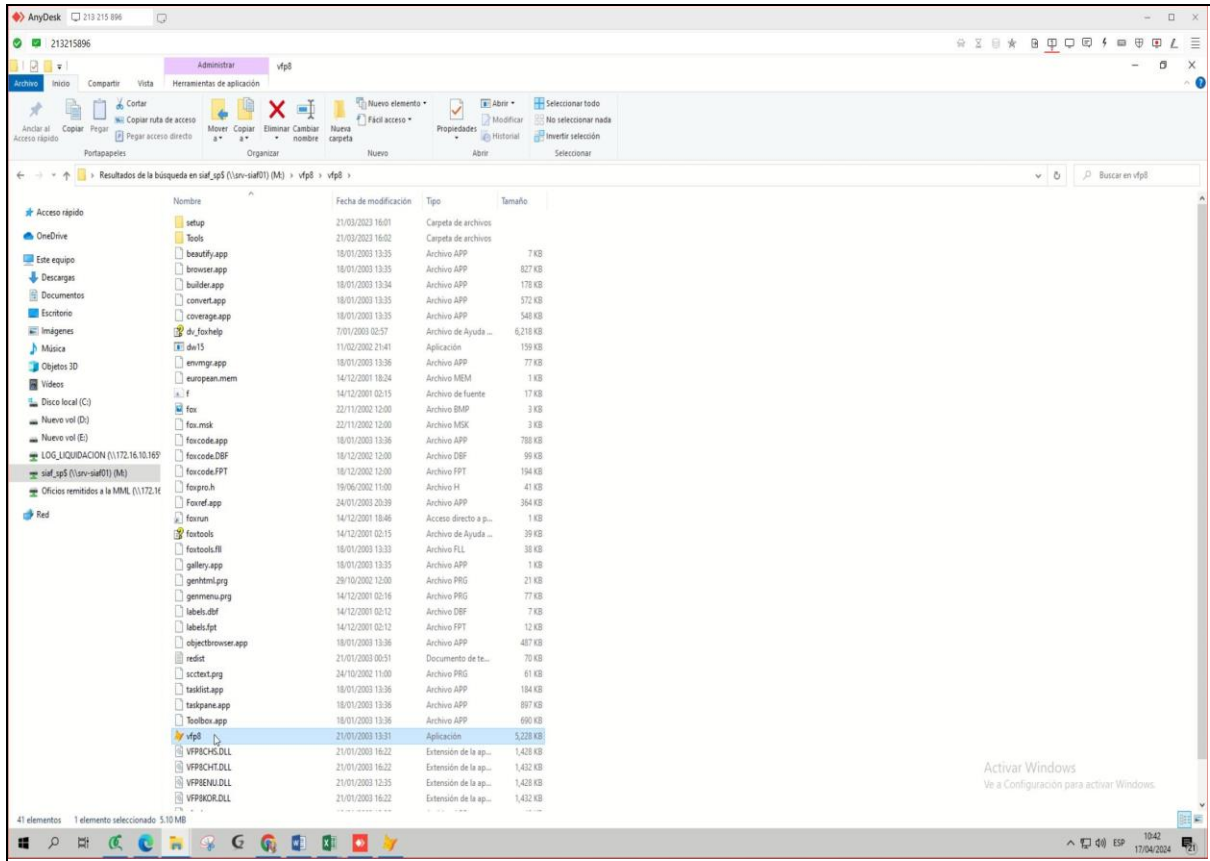


Ilustración 065 – Descripción ilustrativa de la atención.

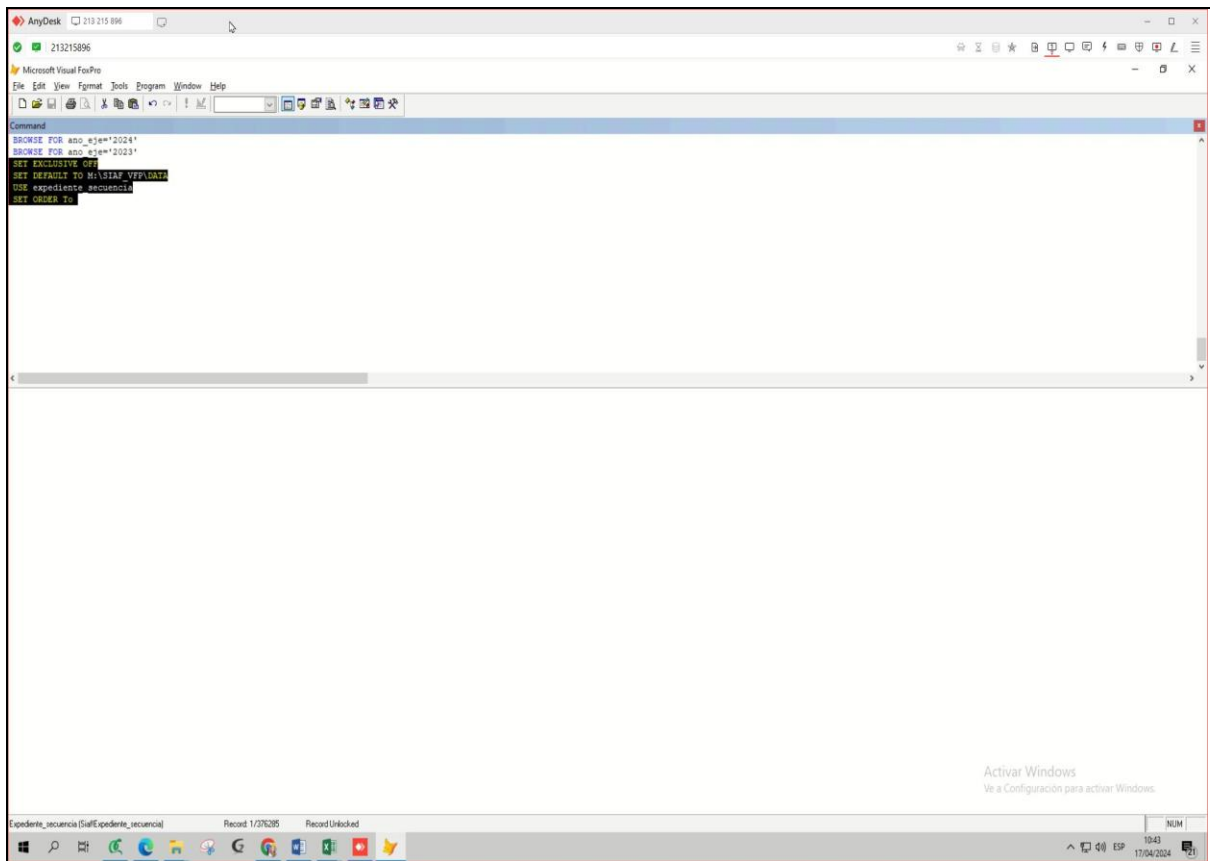


Ilustración 066 – Descripción ilustrativa de la atención.

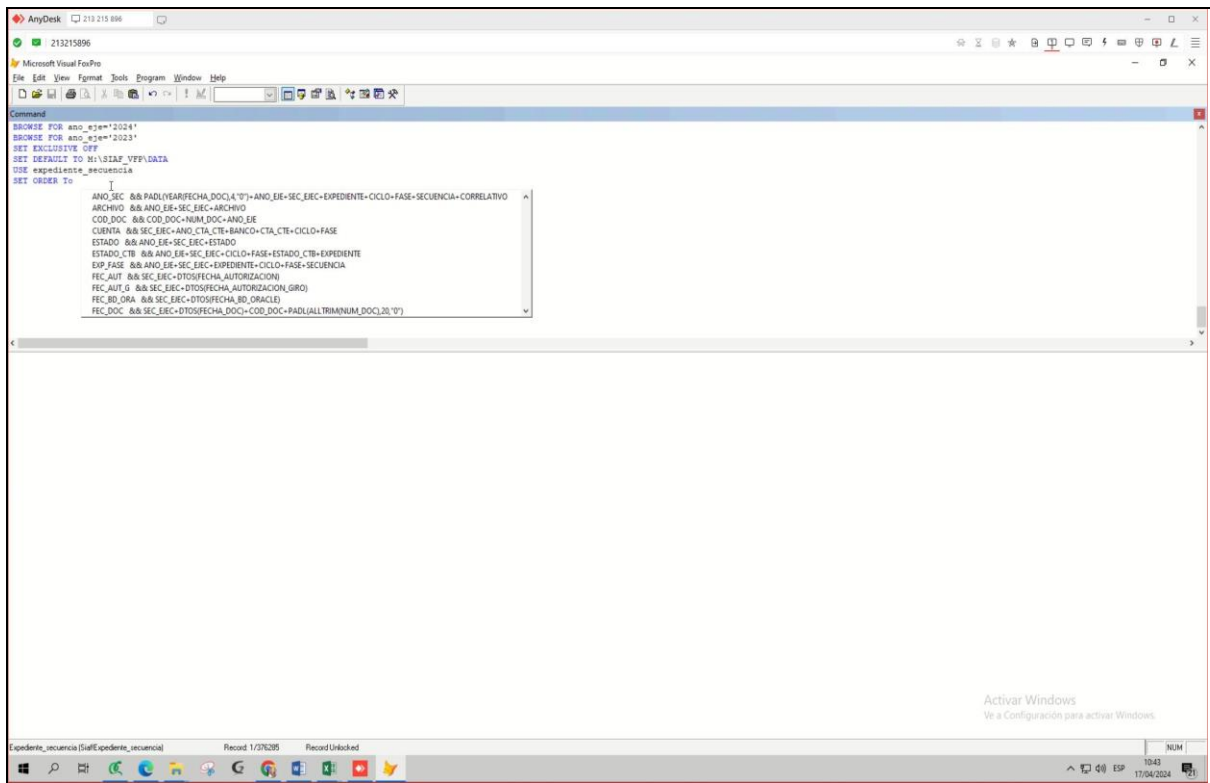


Ilustración 067 – Descripción ilustrativa de la atención.

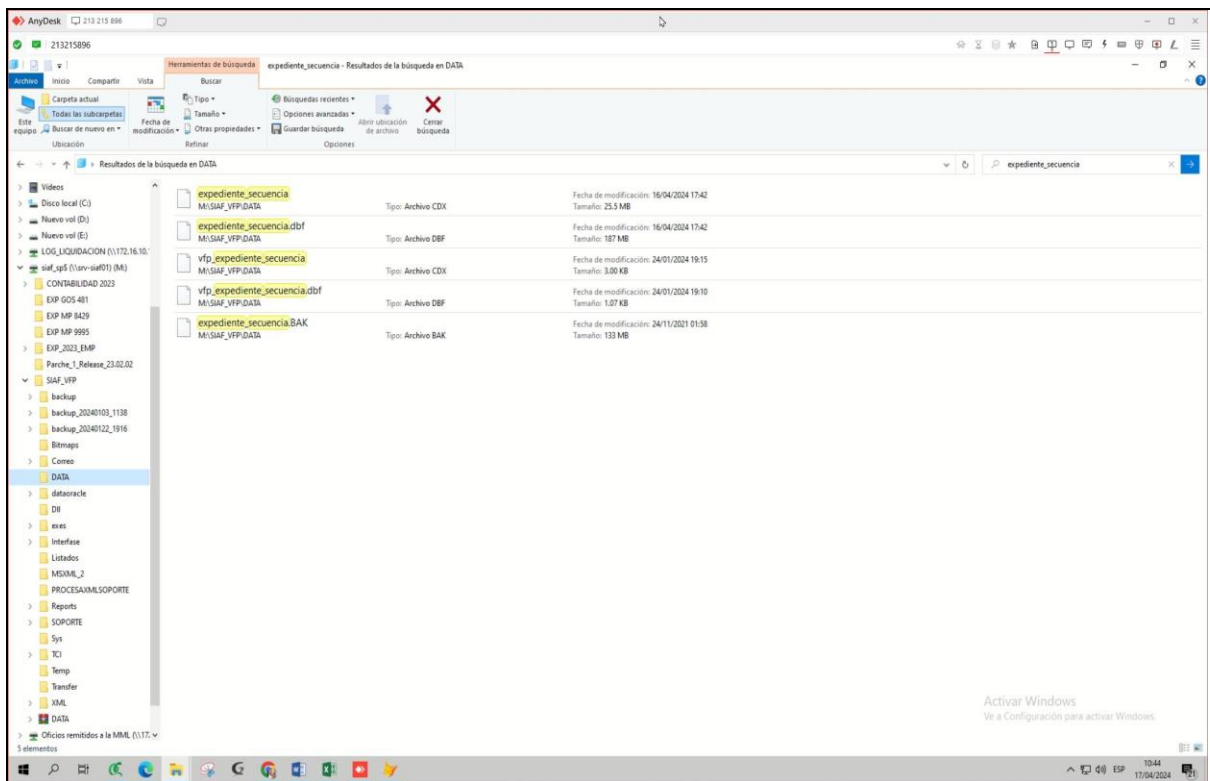


Ilustración 068 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Empresa Municipal Administradora De Peaje De Lima**, por el motivo de error al realizar interfase en Clarissa versión tres. (3:03 PM). Atendido a la Srta. Sandra, se le indicó que cuando termine el mantenimiento en el SIAF, podrá realizar interfase en el programa Clarissa v3.0 - vía Anydesk. La atención fue para **Sandra Lucia Garabito Carreño**, con celular número: **982 531 071**.



Ítem 020

001588 - ADMINISTRACIÓN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

17/04/2024

Usuario:

MANUEL CHOQUEHUANCA URBINA

Celular:

932 841 076

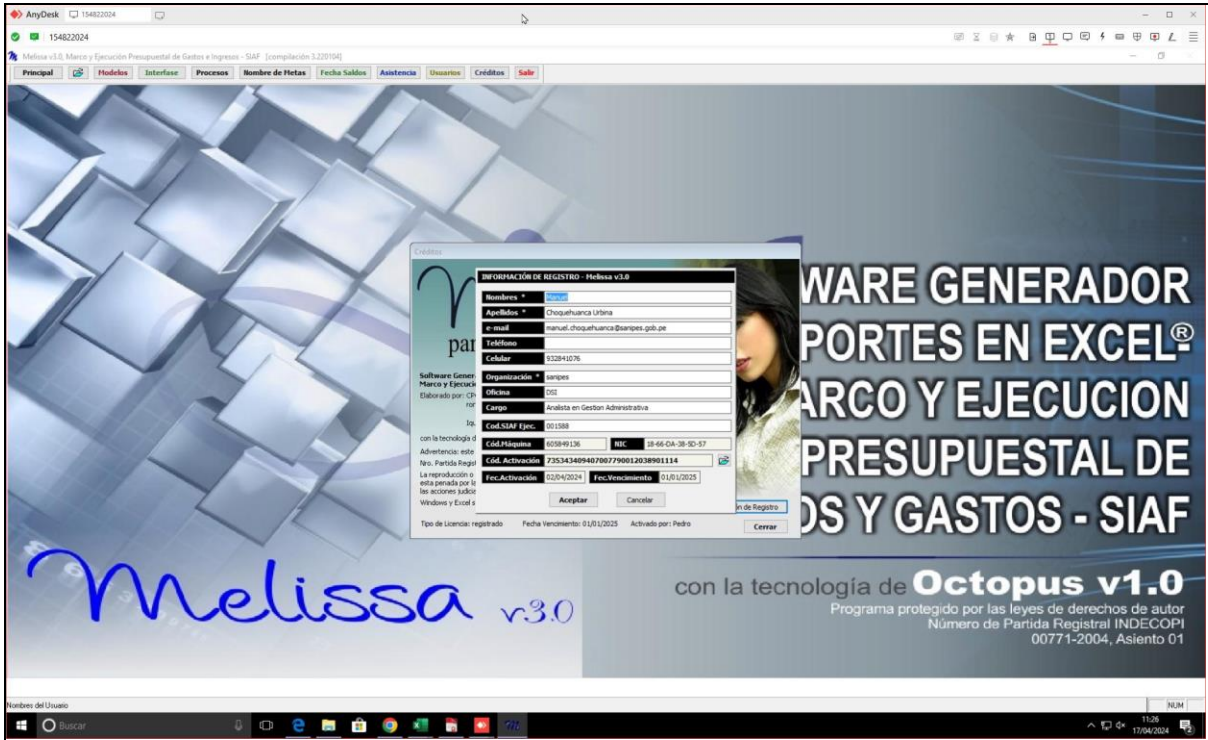


Ilustración 069 – Descripción ilustrativa de la atención.

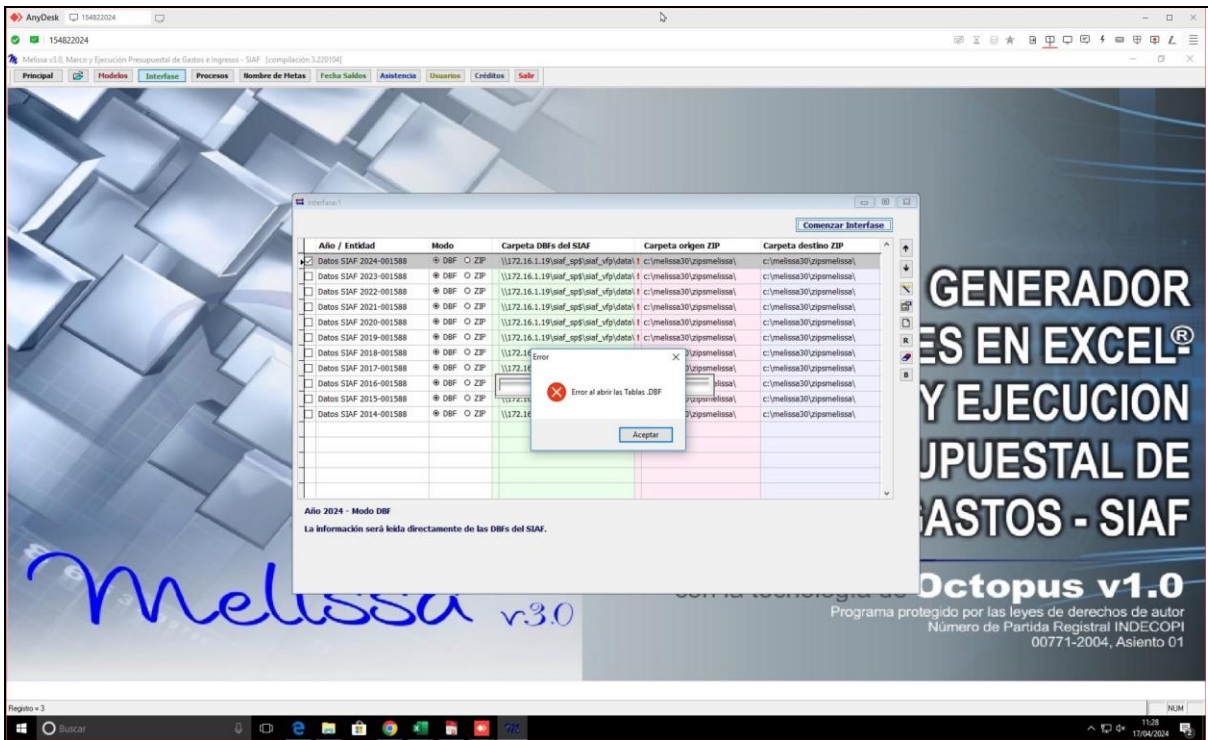


Ilustración 070 – Descripción ilustrativa de la atención.

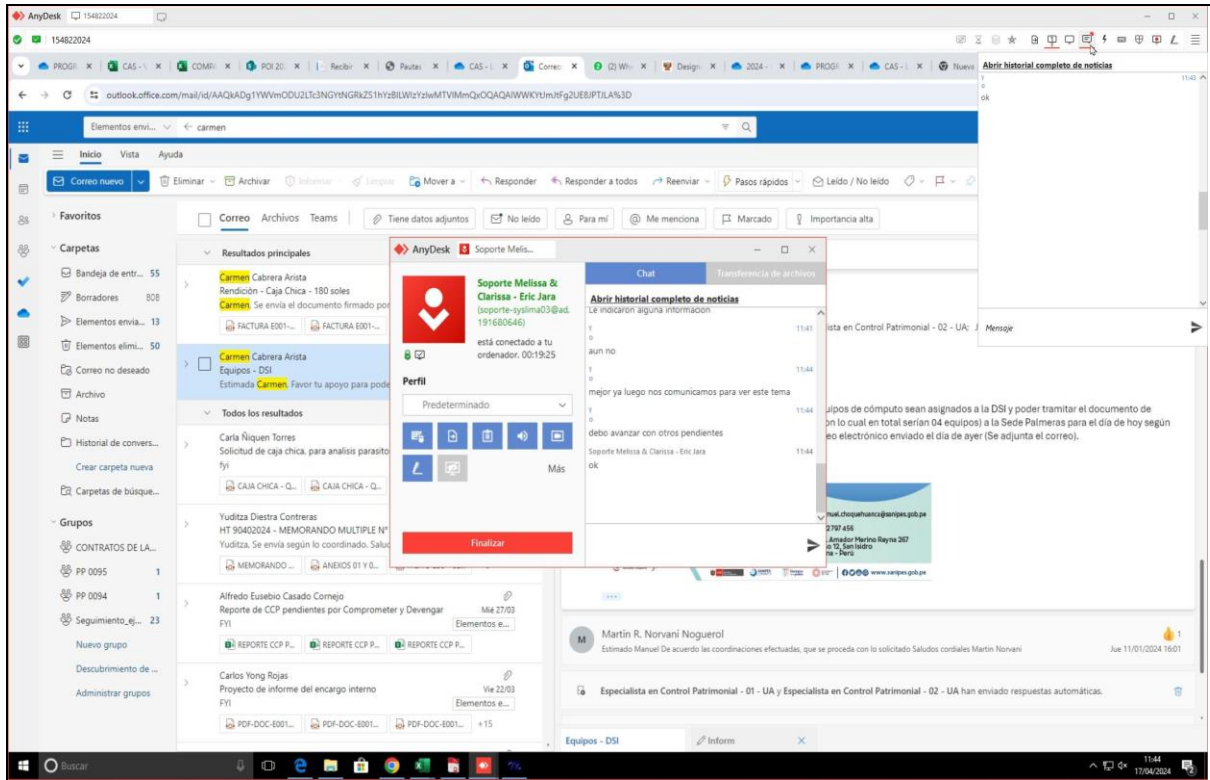


Ilustración 071 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Administración - Servicio Nacional De Sanidad Pesquera - SANIPES**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa versión tres. (3:06 PM). Atendido al sr. Manuel, se le indicó que cuando termine el mantenimiento en el Siaf, podrá realizar interfase en el programa Melissa v3.0 - vía Anydesk. La atención fue para **Manuel Choquehuanca Urbina**, con celular número: **932 841 076**.



Ítem 021		000956 - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN - PSI	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	17/04/2024
Usuario:	GERMAN EDGAR CONTRERAS ORMEÑO	Celular:	983 204 217

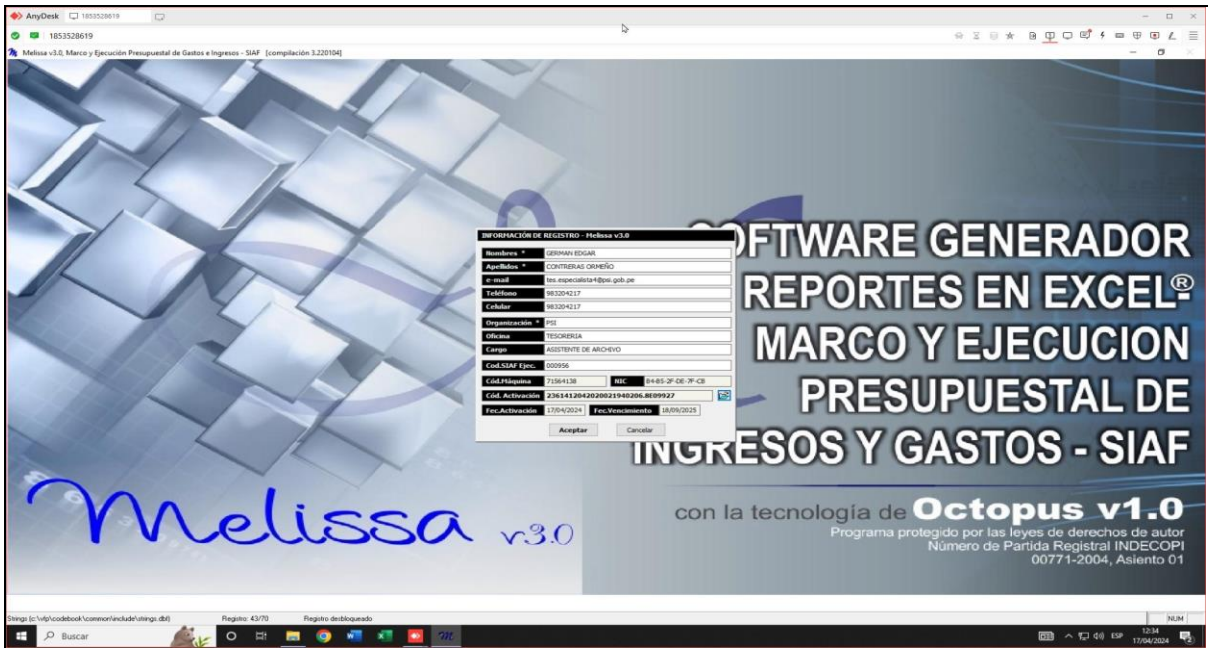


Ilustración 072 – Descripción ilustrativa de la atención.

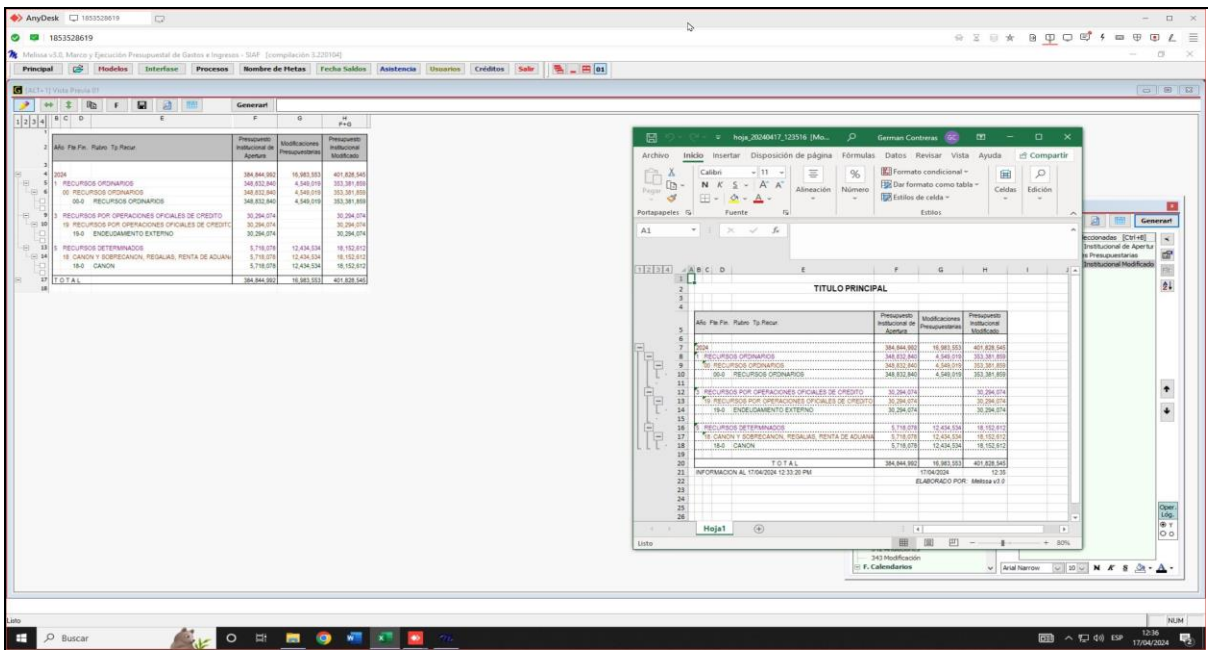


Ilustración 073 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Programa Subsectorial De Irrigación - PSI**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa versión tres. (3:07 PM). Atendido con éxito al sr. German, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 18/09/2025, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **German Edgar Contreras Ormeño**, con celular número: **983 204 217**.



Ítem 022		300970 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	18/04/2024
Usuario:	CLAUDIO SABINO PILLACA TAYPE	Celular:	992 425 425



Ilustración 074 – Descripción ilustrativa de la atención.



Ilustración 075 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Santiago**, por el motivo de activación por 5 días en Clarissa versión tres. (4:03 PM). Atendido con éxito al sr. Claudio, 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 **Claudio Sabino Pillaca Taype**, con celular número: **992 425 425**.

Ítem 023 **301280 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 18/04/2024

Usuario: VICENTE SEGUNDO SOLANO CHUMPITAZ Celular: 954 775 444

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

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

INFORMACIÓN DE REGISTRO - Melissa v3.0

Nombre: vicente Segundo
Apellidos: Solano Chumpitaz
e-mail: vicente.solano@munisidro.gob.pe
Teléfono: 954775444
Código: 301280
Comuna: Municipalidad de San Isidro
Oficina: Fomento y Presupuesto
Cargo: Especialista en Presupuesto
Cód.SIAF Epec: 301280
Cód.Módulo: 63004255 N°: 14-05-20-86-50
Cód.Activación: 823080050070/148090.003396
Fec.Activación: 18/04/2024 Fec.Vencimiento: 23/04/2024

Buscar

Ilustración 076 – Descripción ilustrativa de la atención.

TITULO PRINCIPAL

Alo. Item A	Presupuesto Institucional de Ingresos	Multigravaciones Presupuestales	Presupuesto Institucional de Gastos	Estado Devengado LE
0004	388.884.277	35.162.437	325.029.738	46.955.166.037
0001	4.032	4.032	4.032	
0002	42.391.728	378.321	42.770.047	6.542.222.711
0003	1.584.488	97.481	1.576.007	275.900.191
0004	38.010	38.010	38.010	
0005	16.321.040	1.177.987	17.499.027	2.765.230.930
0007	16.321.040	1.177.987	17.499.027	2.765.230.930
0008	839.039	839.039	839.039	79.174.500
0009	127.965	127.965	127.965	2.820.489.890
0010	49.985	49.985	49.985	79.174.500
0011	292.738	292.738	292.738	29.972.910
0012	79.854	79.854	79.854	130.000.000
0014	110.400	110.400	110.400	15.000.000
0015	717.389	717.389	717.389	174.632.017
0016	109.573	109.573	109.573	23.800.000
0017	27.390	27.390	27.390	175.875.000
0018	14.420	14.420	14.420	2.400.000
0019	318.864	318.864	318.864	137.855.000
0020	94.871	94.871	94.871	191.628.411
0021	238.524	238.524	238.524	212.653.111
0022	1.077.571	1.042.192	1.034.618	344.874.115
0023	12.292	639.525	639.525	154.200.000
0024	298.533	298.533	298.533	65.888.000
0025	1.484.812	1.484.812	1.484.812	
0026	139.898	139.898	139.898	
0028	9.112.880	186.522	9.299.402	4.288.930.820
0029	30.880.385	424.724	31.305.109	4.288.930.820
0030	4.372.238	-181.175	4.291.063	128.363.327
0031	1.280.284	271.402	1.551.686	488.107.000
0032	1.385.618	33.478	1.419.096	375.488.000
0033	2.431.872	-78.202	2.353.670	352.817.940
0034	2.355.468	-285.789	2.069.679	193.817.000
0035	2.127.741	-181.235	1.946.506	778.389.000
0036	2.825.071	1.596.956	4.422.027	6.020.288.000
0037	548.020	189.319	737.339	114.402.340
0038	2.059.794	292.264	2.352.058	622.173.680
0039	1.165.028	40.657	1.205.685	328.589.340
0040	1.308.133	1.308.133	1.308.133	305.184.000
0041	6.584.284	-886.000	5.698.284	944.945.017
0042	133.499	625	134.124	16.888.440
0043	299.000	299.000	299.000	105.461.217
0044	12.000.000		12.000.000	
0045	680.202	-480.202	200.000	
0046	9.230.000	-7.882.898	1.347.102	

Ilustración 077 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De San Isidro**, por el motivo de activación por 5 días en Melissa versión tres. (4:05 PM). Atendido con éxito al sr. Vicente, 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 **Vicente Segundo Solano Chumpitaz**, con celular número: **954 775 444**.



Ítem 024 **301756 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FERNANDO**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 18/04/2024

Usuario: EMELY ANELA BARRIENTOS VILLALOBOS Celular: 901 421 473



Ilustración 078 – Descripción ilustrativa de la atención.

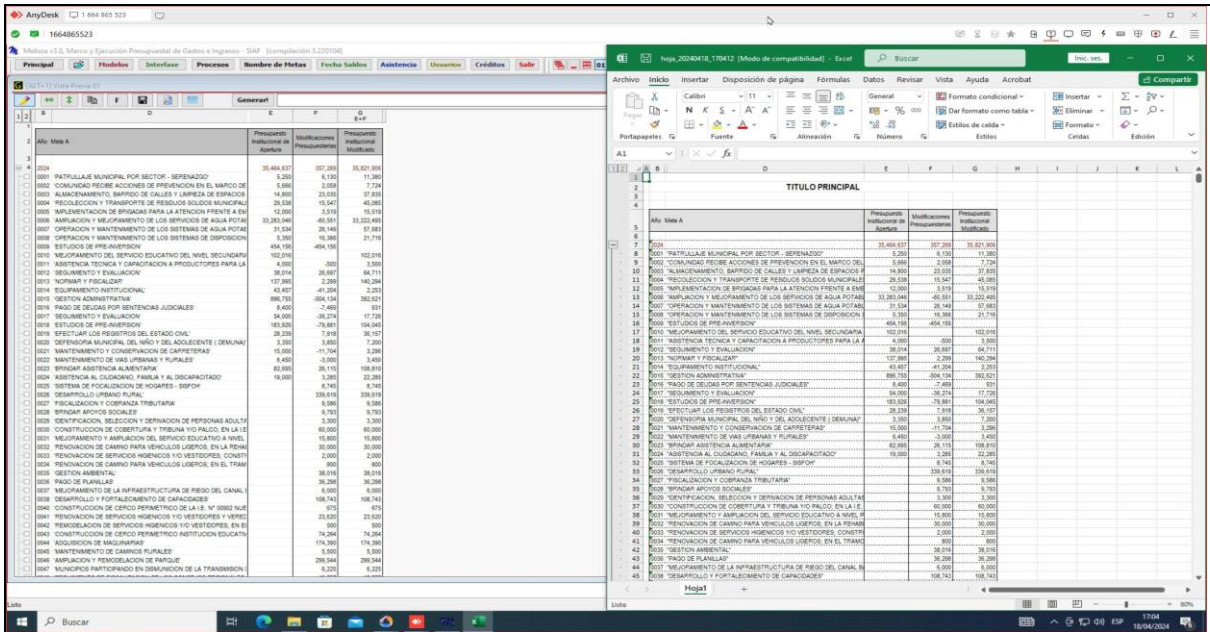


Ilustración 079 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De San Fernando**, por el motivo de activación por 30 días en Melissa versión tres (asistencia para conformidad). (5:06 PM). Atendido con éxito a la Srta. Emely, 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 **Emely Anela Barrientos Villalobos**, con celular número: **901 421 473**.



Ítem 025		300690 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	18/04/2024
Usuario:	YOOLMERT MEDINA CARRASCO	Celular:	974 338 060

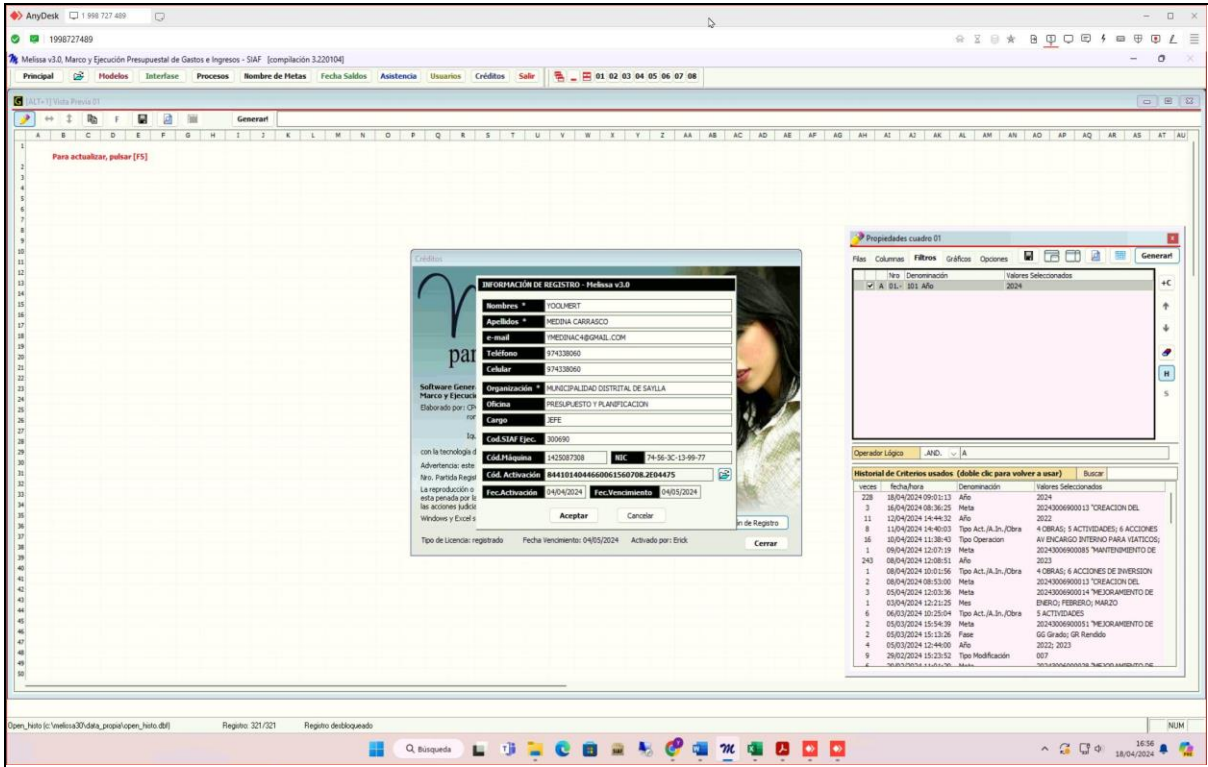


Ilustración 080 – Descripción ilustrativa de la atención.

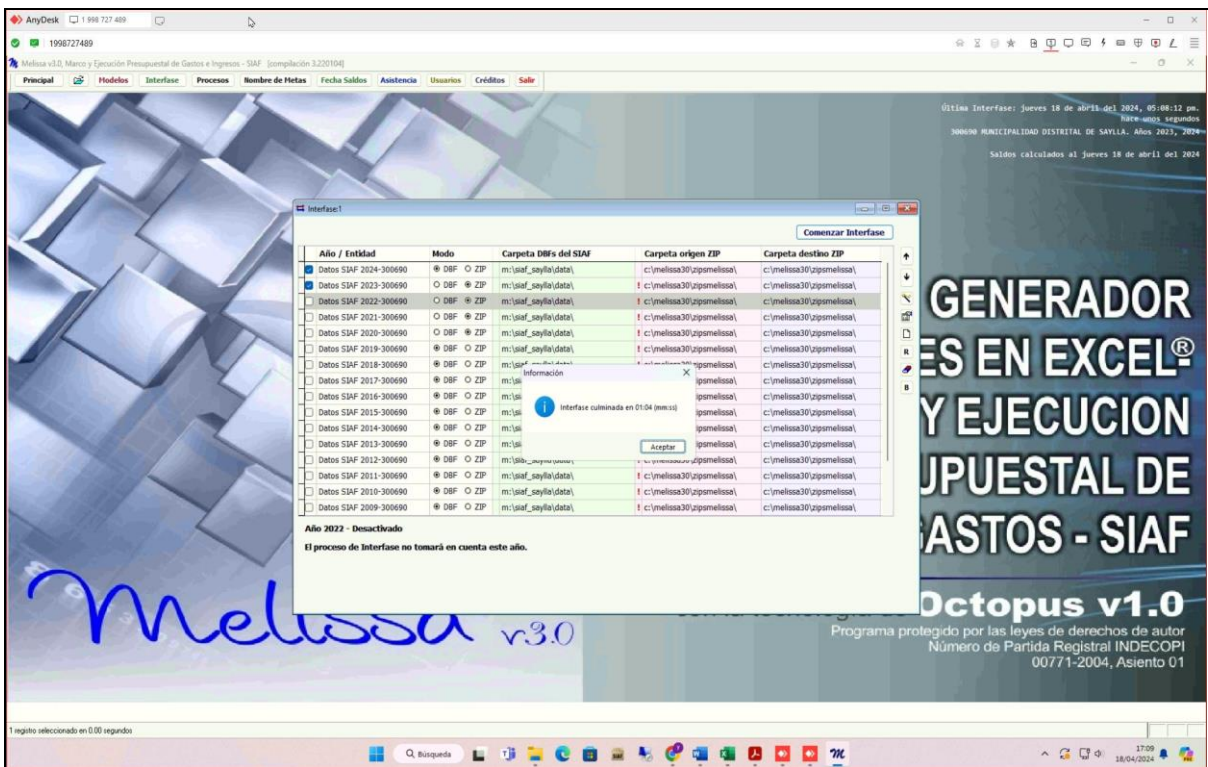


Ilustración 081 – Descripción ilustrativa de la atención.



Ítem 026

001428 - PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

18/04/2024

Usuario:

JIMMY ARTURO SILVA TEJADA

Celular:

993 835 409

The screenshot displays a remote desktop session. On the left, an Excel spreadsheet is open, showing a detailed budget breakdown with columns for 'Código', 'Descripción', 'Cantidad', 'Unidad', 'Valor', and 'Total'. The spreadsheet lists various items such as 'SERVICIO DE INTERNET', 'SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS', and 'SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIOS'. In the center, a software window titled 'GENERADOR DE RESUPUESTAL DE GASTOS - SIAF' is visible, showing a form with fields for 'Módulo', 'Código', 'Descripción', 'Cantidad', 'Unidad', and 'Valor'. The window also includes a 'Guardar' button and a 'Cancelar' button. The background of the software window features a blue and white abstract design with the text 'Octopus v1.0' and 'Programa protegido por las leyes de derechos de autor'.

Ilustración 084 – Descripción ilustrativa de la atención.

The screenshot displays a remote desktop session. On the left, a file explorer window is open, showing a list of files and folders. The files are organized by date and time, and include names like 'Datos SIAF 2024-05-04-28', 'Datos SIAF 2023-05-04-28', and 'Datos SIAF 2022-05-04-28'. The file explorer also shows the 'Carpeta Origen ZIP' and 'Carpeta destino ZIP'. In the center, a software window titled 'GENERADOR DE RESUPUESTAL DE GASTOS - SIAF' is visible, showing a form with fields for 'Módulo', 'Código', 'Descripción', 'Cantidad', 'Unidad', and 'Valor'. The window also includes a 'Guardar' button and a 'Cancelar' button. The background of the software window features a blue and white abstract design with the text 'Octopus v1.0' and 'Programa protegido por las leyes de derechos de autor'.

Ilustración 085 – Descripción ilustrativa de la atención.



SOFTWARE Y SISTEMAS DEL PERU SAC.

Solución oportuna y precisa

Ilustración 086 – Descripción ilustrativa de la atención.

Ilustración 087 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Más Pobres - Juntos**, por el motivo de apoyo con reporte en Melissa versión tres. (6:07 PM). Atendido con éxito al sr. Jimmy, se le apoyo en su reporte de gastos detallado de sus certificados, para verificar el seguimiento gasto de su presupuesto con sus saldos entre sus etapas de gastos, luego se guardó la plantilla y se generó el reporte - vía Anydesk. La atención fue para **Jimmy Arturo Silva Tejada**, con celular número: **993 835 409**.



Ítem 028		000880 - REGIÓN MOQUEGUA – SEDE CENTRAL	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	18/04/2024
Usuario:	YDA CECILIA HUISACAYNA SOTO	Celular:	955 888 362

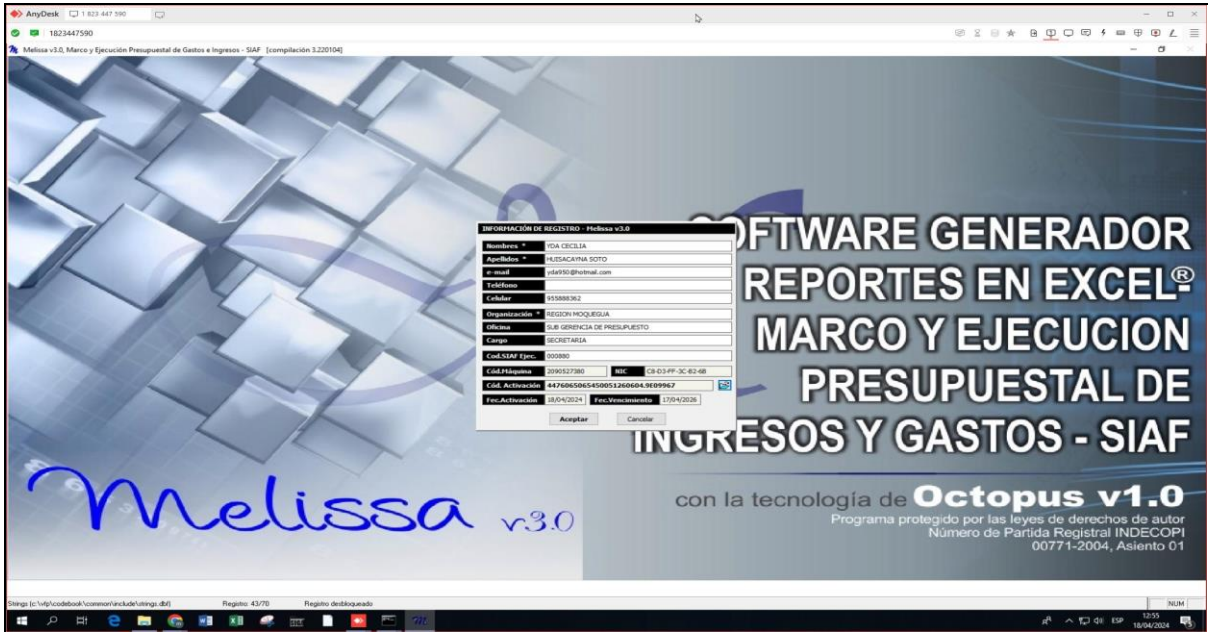


Ilustración 090 – Descripción ilustrativa de la atención.

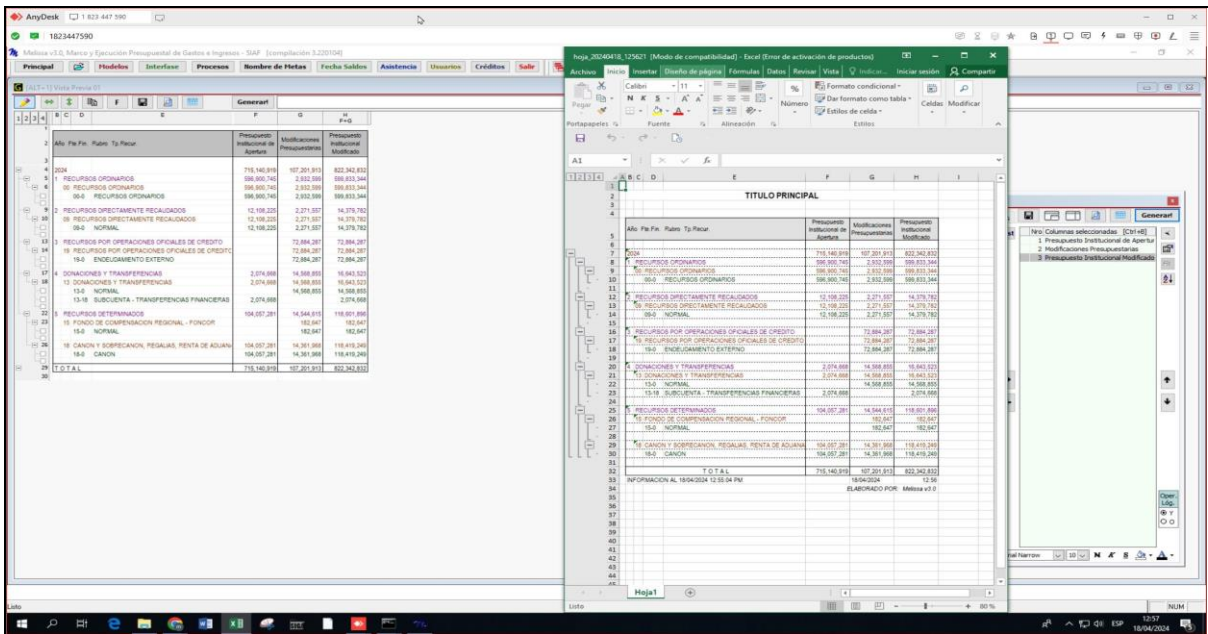


Ilustración 091 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Región Moquegua – Sede Central**, por el motivo de activación completa, instalación y licencia 17-04-2026 en Melissa versión tres (asistencia para conformidad). (6:15 PM). Atendido con éxito a la Srta. Cecilia, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 17-04-2026 por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Yda Cecilia Huisacayna Soto**, con celular número: **955 888 362**.



Ítem 029 **001078 - MTC - PRO VÍAS NACIONALES**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 18/04/2024

Usuario: MARGARITA YARLEQUE PRIETO Celular: 998 036 049



Ilustración 092 – Descripción ilustrativa de la atención.

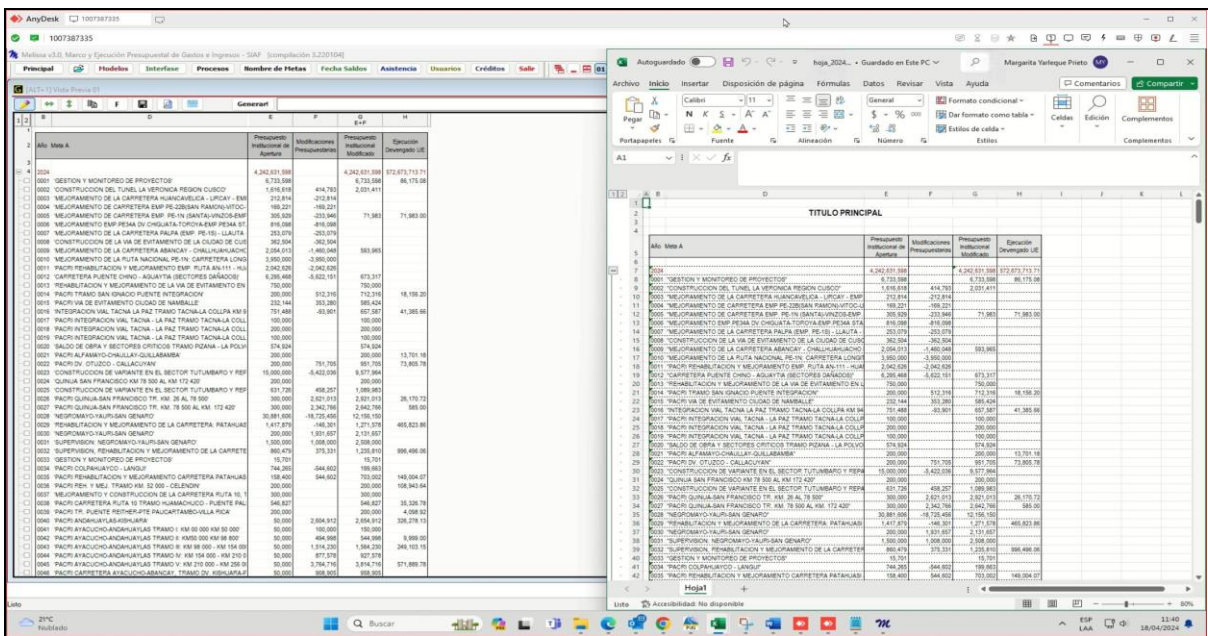


Ilustración 093 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **MTC - Pro Vías Nacionales**, por el motivo de activación completa, instalación y licencia 17-04-2026 en Melissa versión tres (asistencia para conformidad). (6:24 PM). Atendido con éxito a la Srta. Margarita, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 17-04-2026 por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Margarita Yarleque Prieto**, con celular número: **998 036 049**.



Ítem 030 **000880 - REGIÓN MOQUEGUA – SEDE CENTRAL**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 18/04/2024

Usuario: MARLENI ROCIO BOHORQUES COSI Celular: 988 198 003



Ilustración 094 – Descripción ilustrativa de la atención.

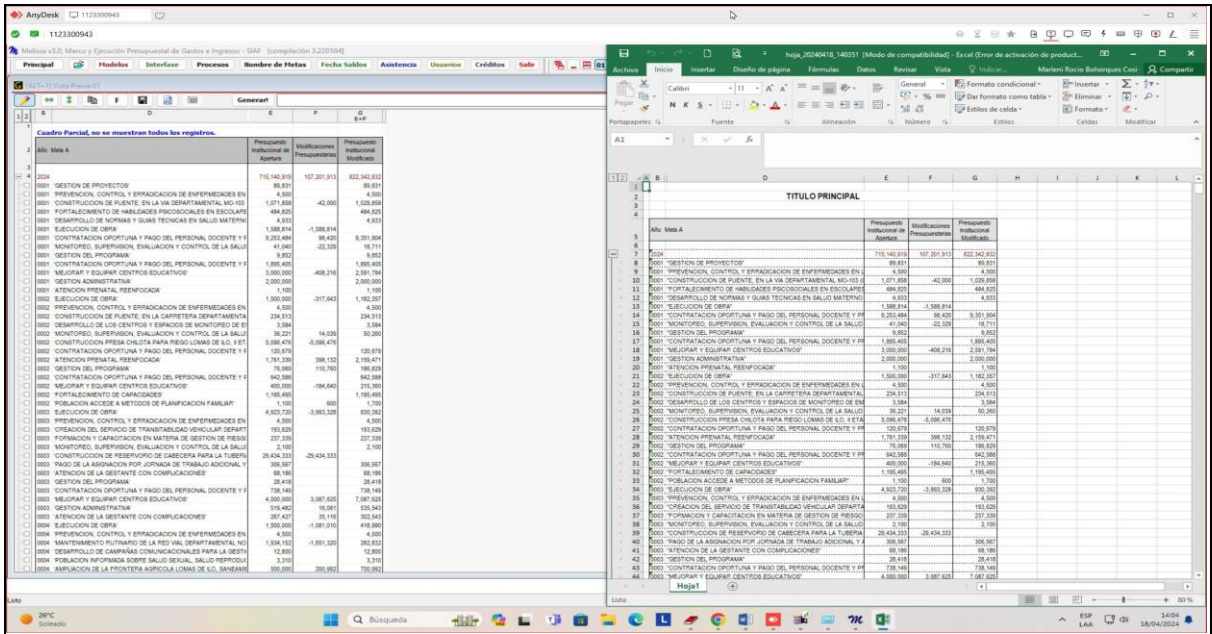


Ilustración 095 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Región Moquegua – Sede Central**, por el motivo de activación completa, instalación y licencia 17-04-2026 en Melissa versión tres (asistencia para conformidad). (6:24 PM). Atendido con éxito a la Srta. Rocío, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 17-04-2026 por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Marleni Rocío Bohórquez Cosi**, con celular número: **988 198 003**.



Ítem 031

001078 - MTC - PRO VÍAS NACIONAL

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

18/04/2024

Usuario:

JESÚS ALBERTO MAYURI CUELLAR

Celular:

953 666 313

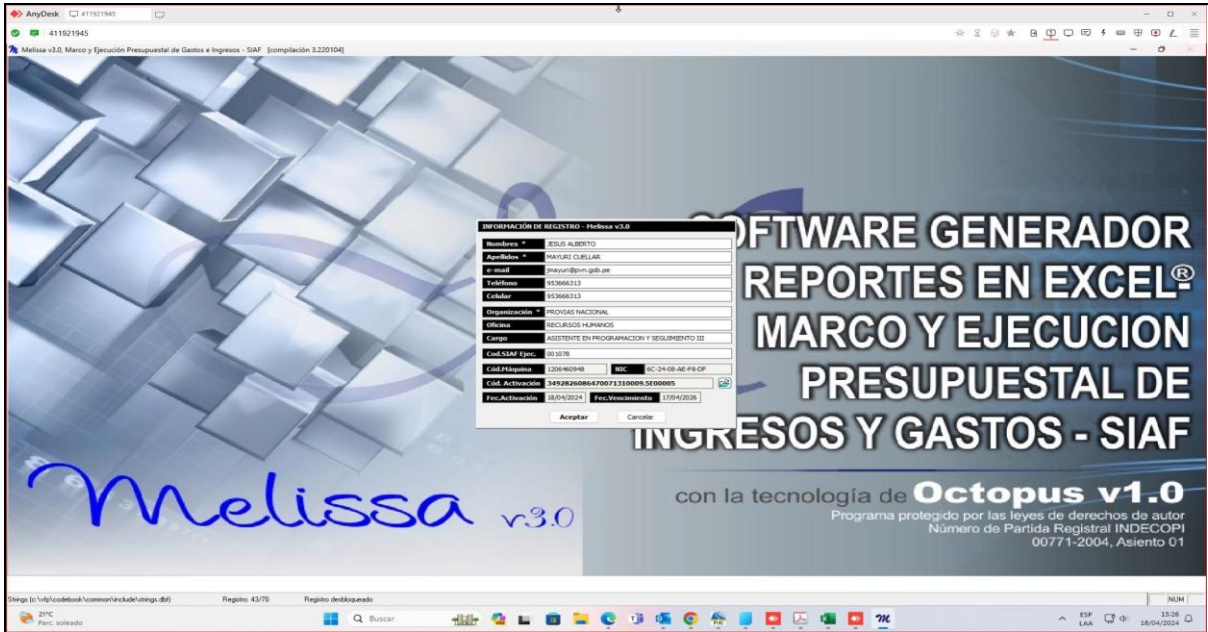


Ilustración 096 – Descripción ilustrativa de la atención.

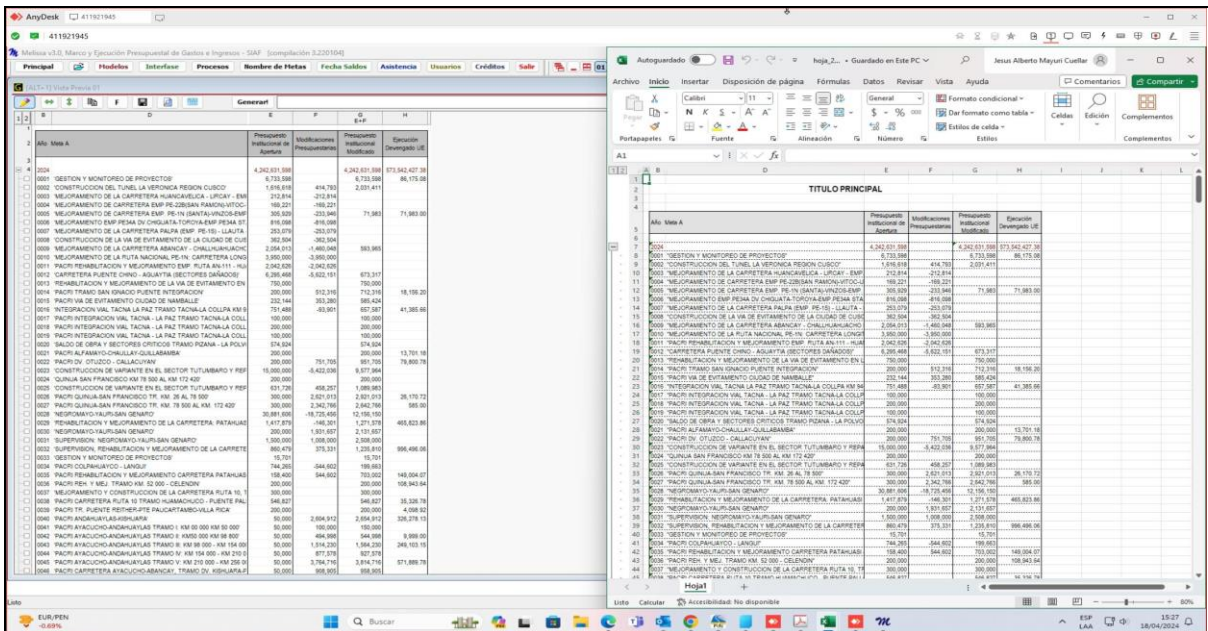


Ilustración 097 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **MTC - Pro Vías Nacional**, por el motivo de activación completa, instalación y licencia 17-04-2026 en Melissa versión tres (asistencia para conformidad). (6:24 PM). Atendido con éxito al sr. Jesús, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 17-04-2026 por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Jesús Alberto Mayuri Cuellar**, con celular número: **953 666 313**.



Ítem 032 **001078 - MTC - PRO VÍAS NACIONALES**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 18/04/2024

Usuario: CARLOS ALBERTO TINOCO MANRIQUE Celular: 991 466 618

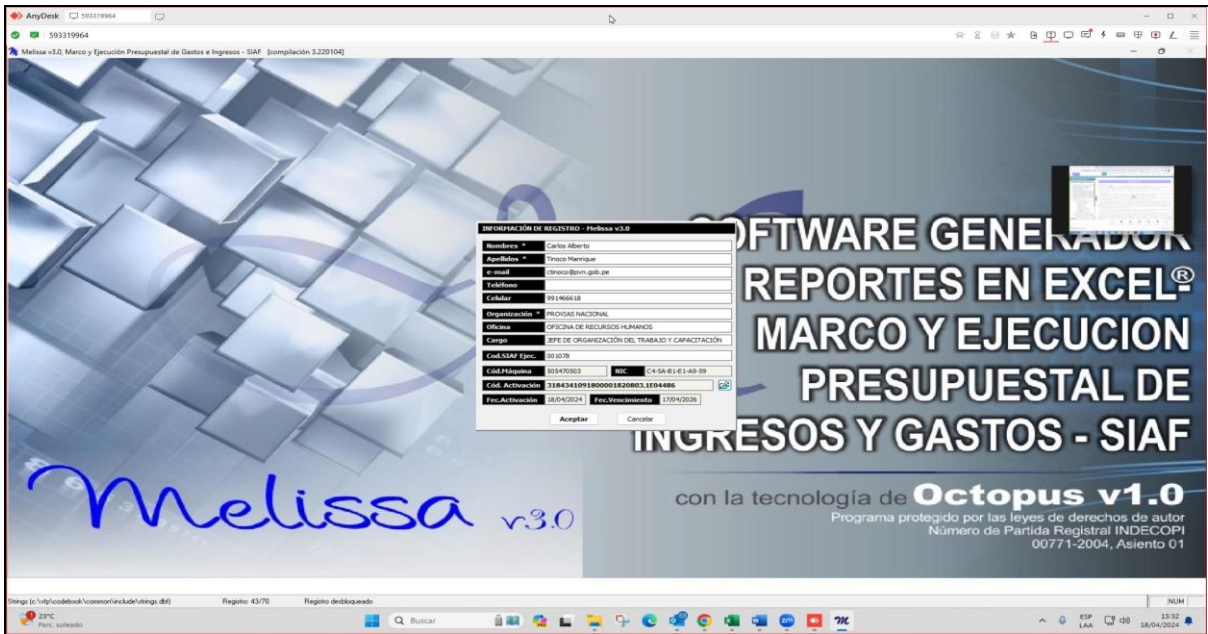


Ilustración 098 – Descripción ilustrativa de la atención.

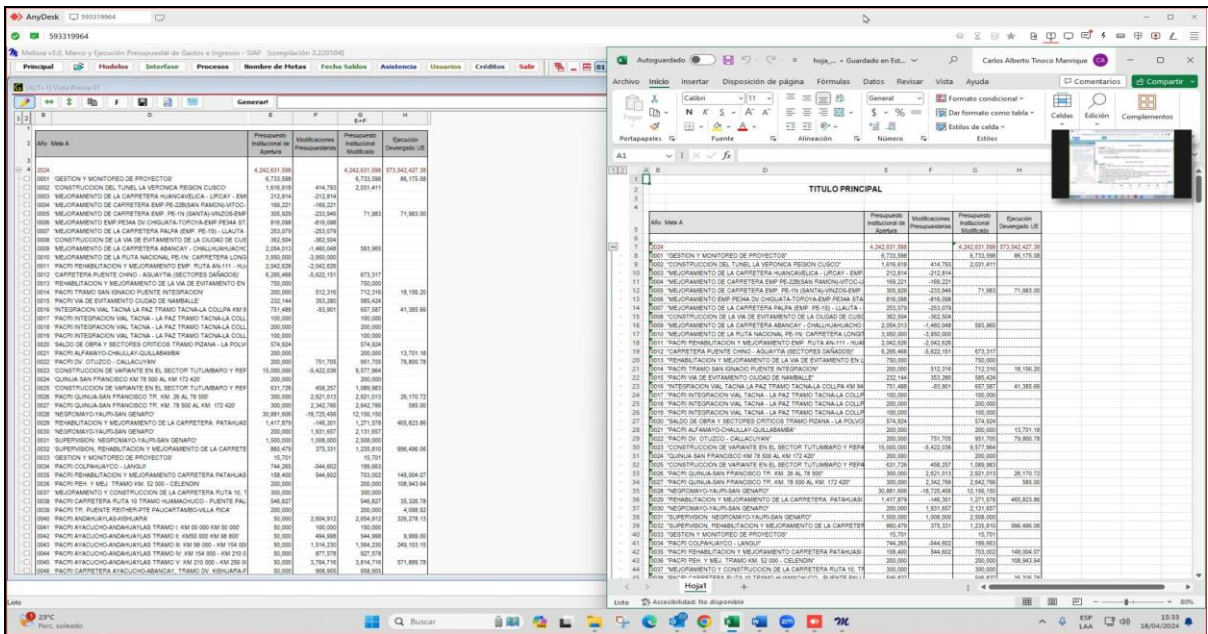


Ilustración 099 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **MTC - Pro Vías Nacionales**, por el motivo de activación completa, instalación y licencia 17-04-2026 en Melissa versión tres (asistencia para conformidad). (6:25 PM). Atendido con éxito al sr. Carlos, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 17-04-2026 por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Carlos Alberto Tinoco Manrique**, con celular número: **991 466 618**.



Ítem 033	001078 - MTC - PRO VÍAS NACIONAL	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha: 18/04/2024
Usuario:	JAZMIN RUBI ALEJOS DOMINGUEZ	Celular: 924 177 643

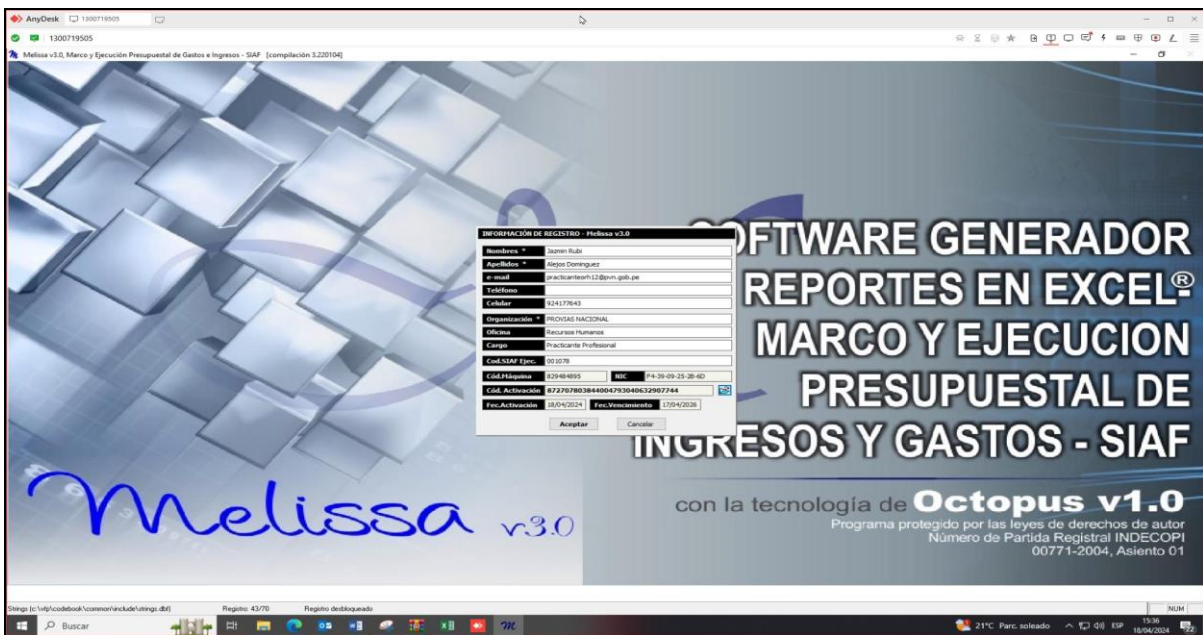


Ilustración 100 – Descripción ilustrativa de la atención.

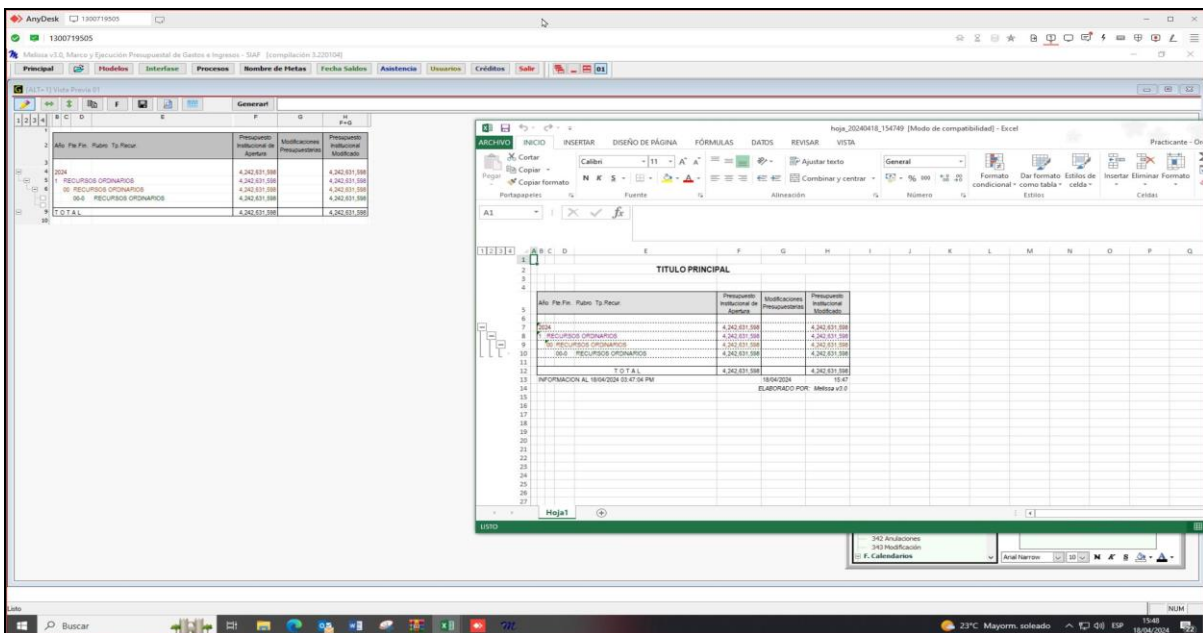


Ilustración 101 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **MTC - Pro Vías Nacional**, por el motivo de activación completa, instalación y licencia 17-04-2026 en Melissa versión tres (asistencia para conformidad). (6:25 PM). Atendido con éxito a la Srta. Jazmín, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 17-04-2026 por conformidad, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Jazmín Rubí Alejos Domínguez**, con celular número: **924 177 643**.



Ítem 034 **301260 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTÍNO**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 19/04/2024

Usuario: JESÚS ALBERTO ORTIZ OLIVERA Celular: 916 204 175

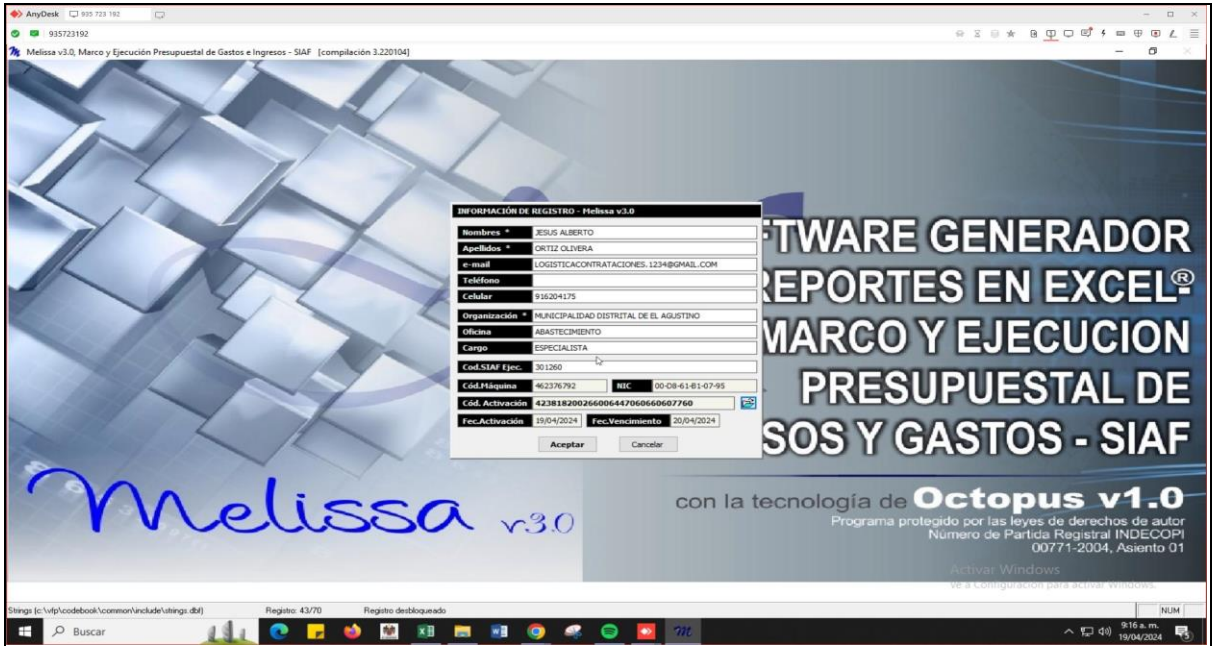


Ilustración 102 – Descripción ilustrativa de la atención.

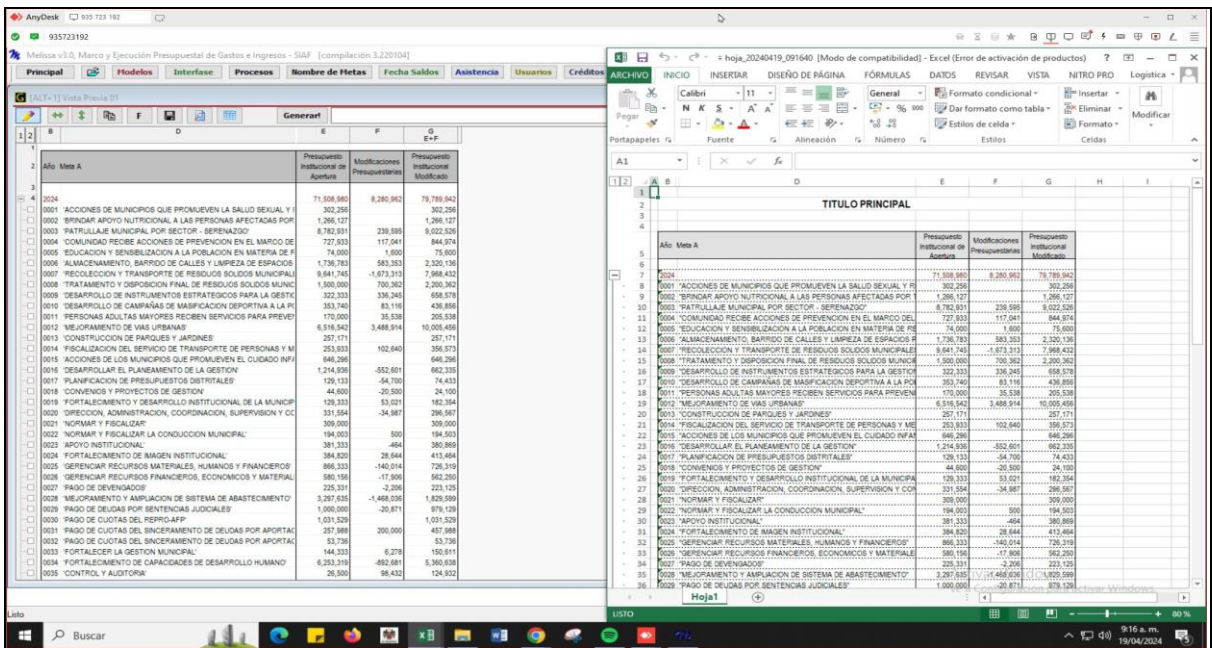


Ilustración 103 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De El Agustino**, por el motivo de activación por 01 días en Melissa versión tres. (9:28 AM). Atendido con éxito al sr. Jesús, se le actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera temporal por un día, 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 035	301216 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEÓNARDO ORTIZ		
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	19/04/2024
Usuario:	DERLY GIOVANA SANDOVAL SANTAMARÍA	Celular:	922 845 702

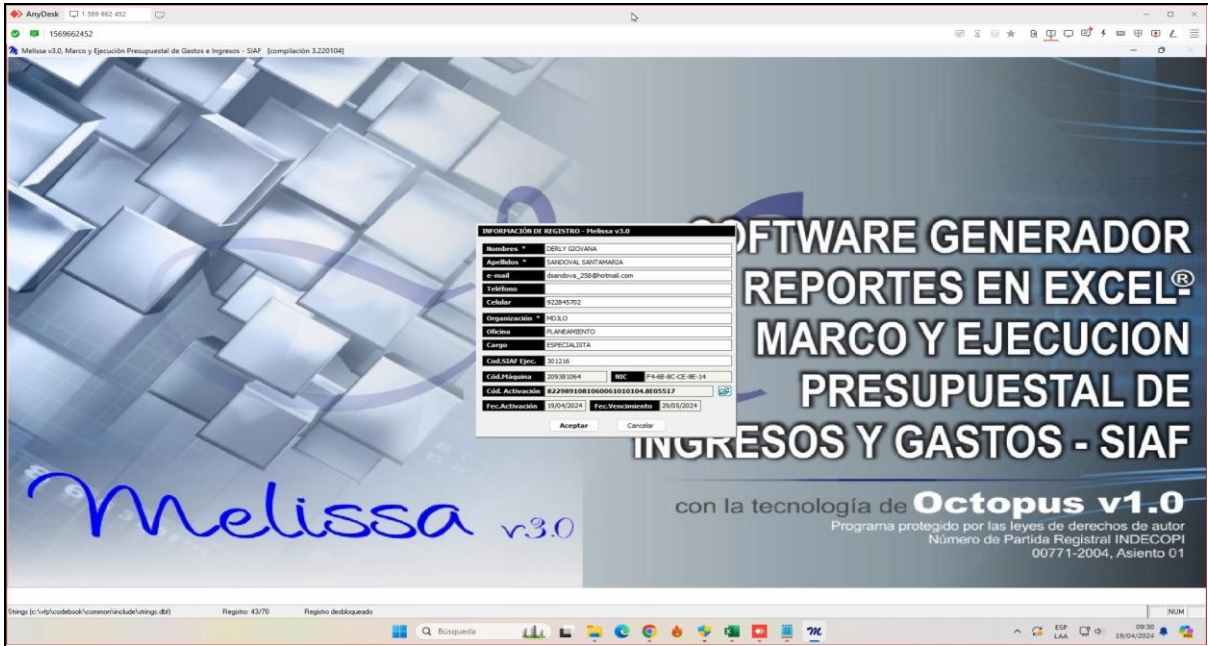


Ilustración 104 – Descripción ilustrativa de la atención.

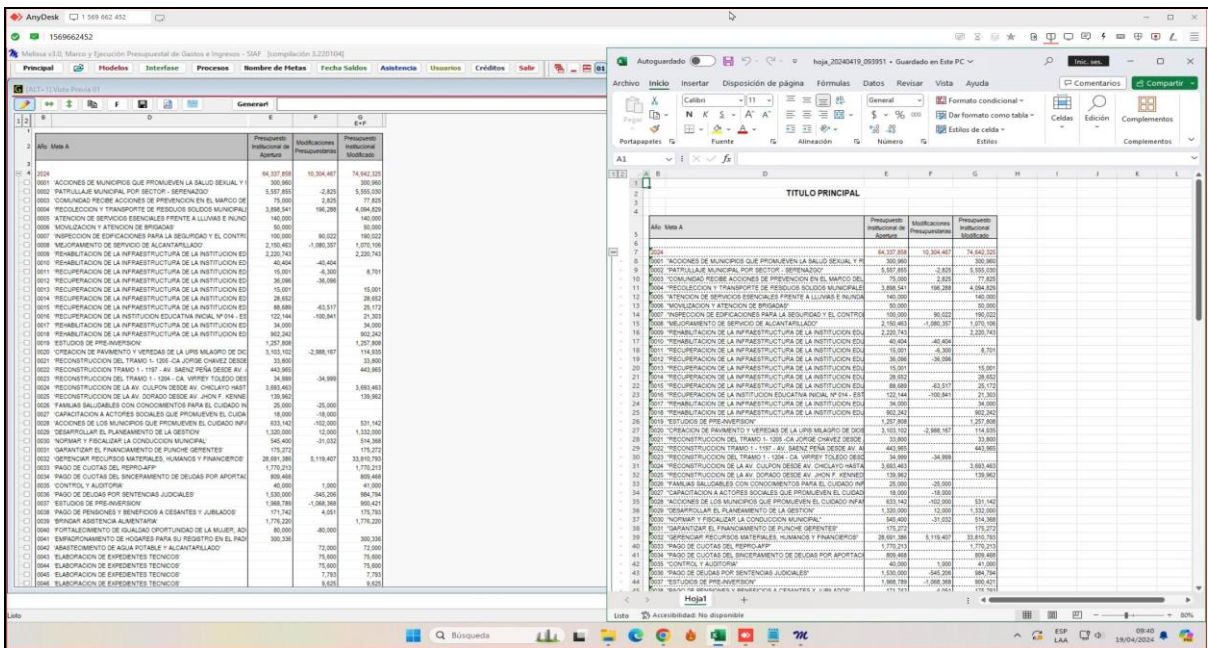


Ilustración 105 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De José Leonardo Ortiz**, por el motivo de activación completa en Melissa versión tres. (11:35 AM). Atendido con éxito a la Srta. Derly, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 29/05/2024, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Derly Giovana Sandoval Santamaría**, con celular número: **922 845 702**.



Ítem 036		301593 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	19/04/2024
Usuario:	LUORDES YANETH ANAHUA MAMANI	Celular:	925 412 360

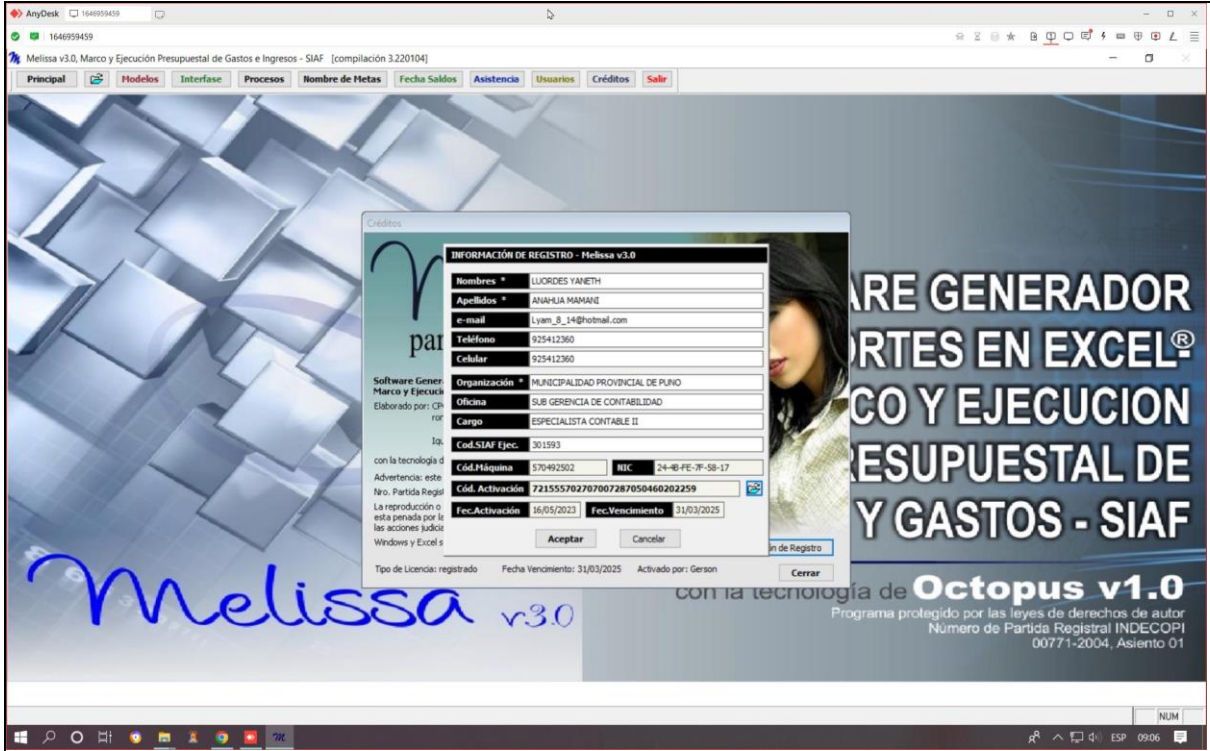


Ilustración 106 – Descripción ilustrativa de la atención.

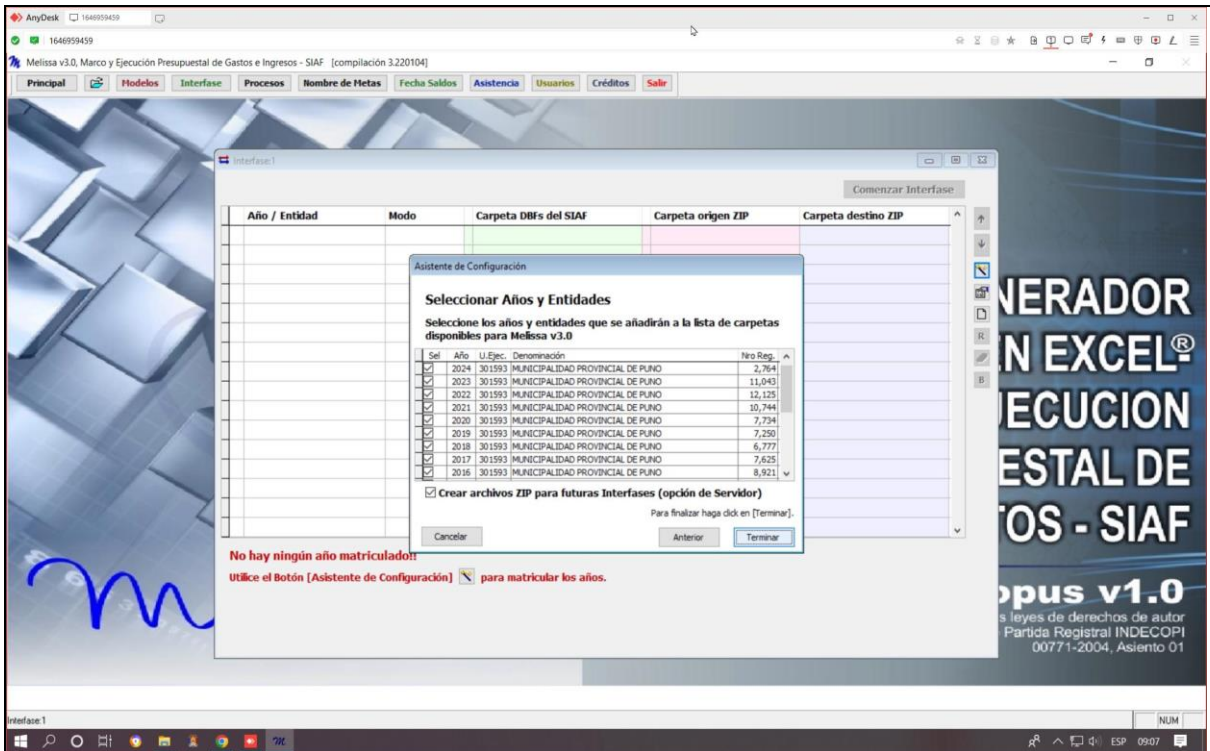


Ilustración 107 – Descripción ilustrativa de la atención.

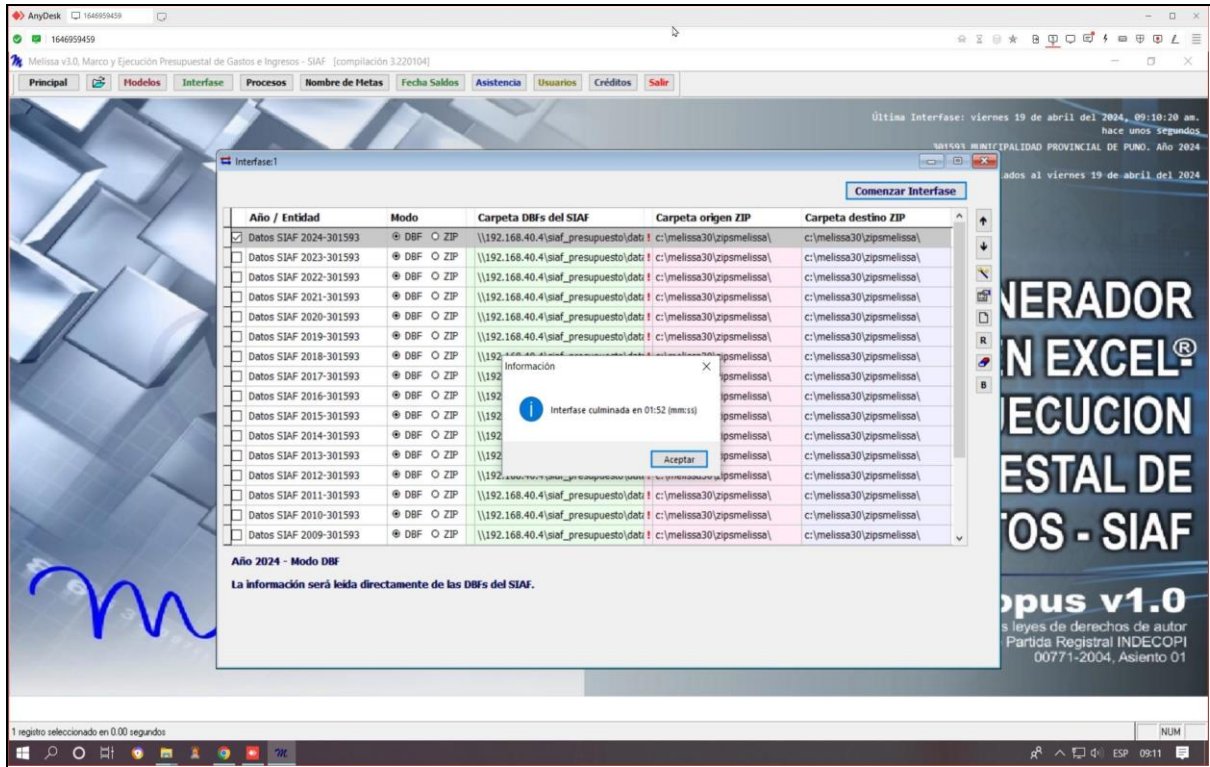


Ilustración 108 – Descripción ilustrativa de la atención.

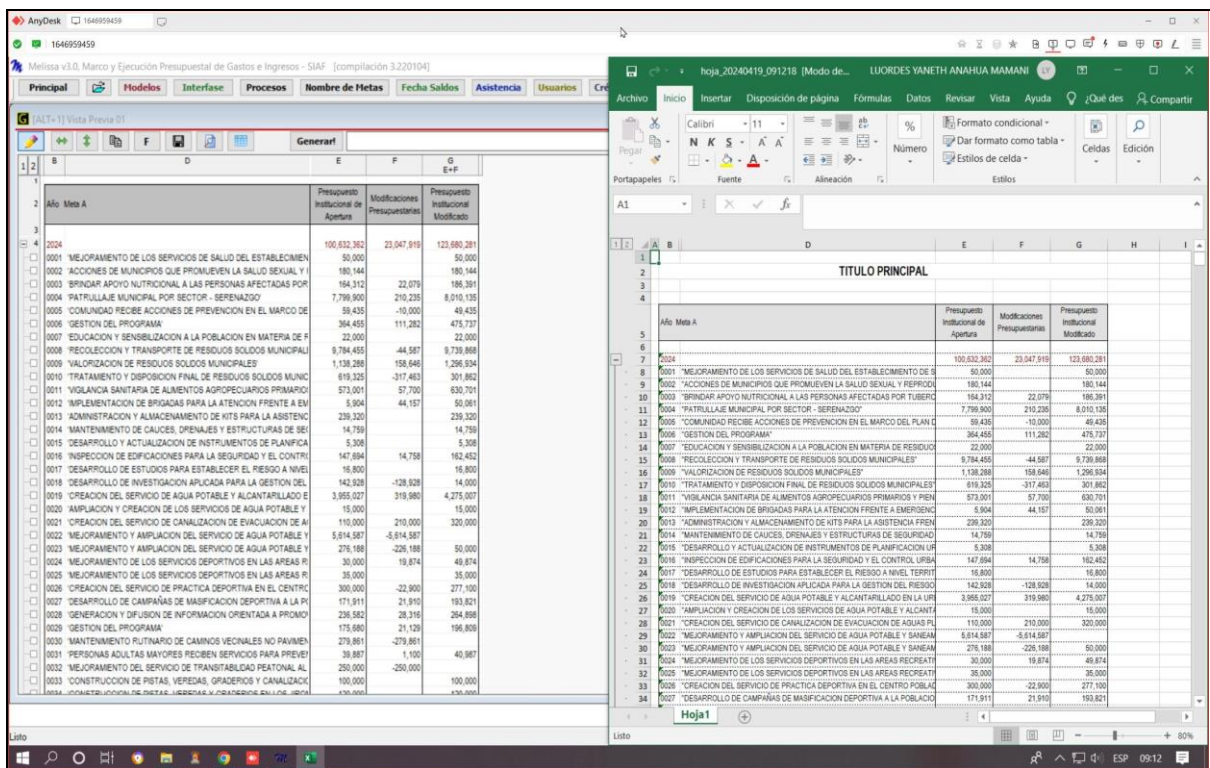


Ilustración 109 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Provincial De Puno**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa versión tres. (9:28 AM). Atendido con éxito a la Srta. Yaneth, 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 **Luordes Yaneth Anahua Mamani**, con celular número: **925 412 360**.



Ítem 037 **300339 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 19/04/2024

Usuario: NANCY PAYE GONZALES Celular: 979 952 600



Ilustración 110 – Descripción ilustrativa de la atención.

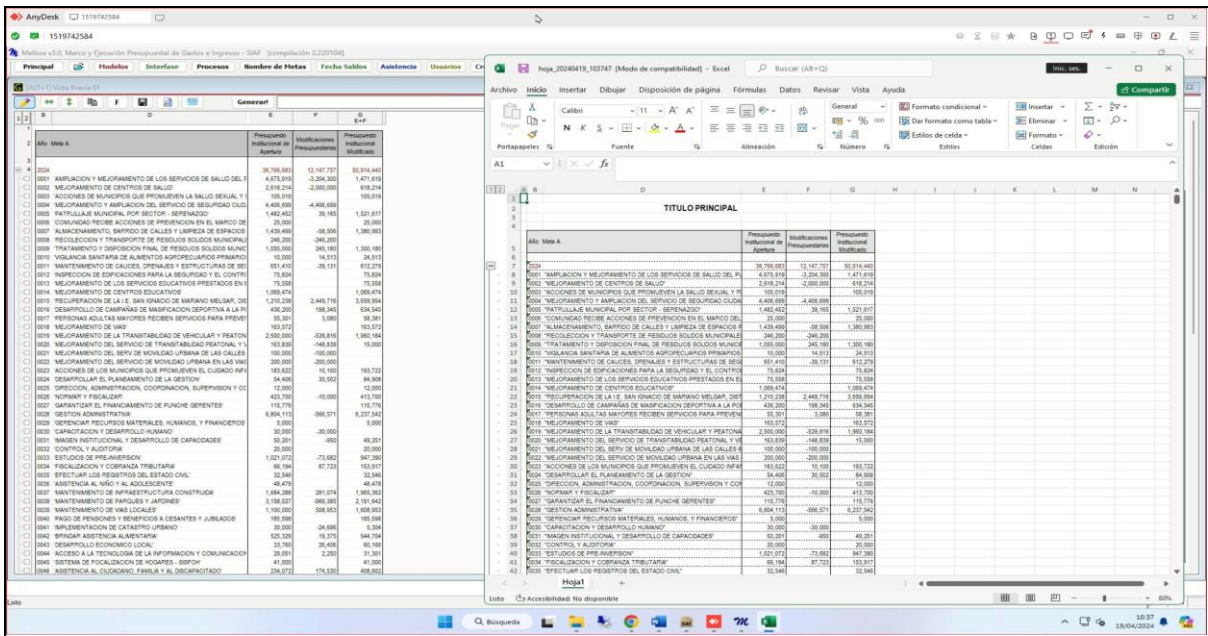


Ilustración 111 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Mariano Melgar**, por el motivo de activación por 30 días e instalación en Melissa versión tres (asistencia para conformidad). (11:32 AM). Atendido con éxito a la Srta. Nancy, 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 **Nancy Paye Gonzales**, con celular número: **979 952 600**.



Ítem 039 **300334 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 19/04/2024

Usuario: ALDO APAZA Celular: 993 315 398



Ilustración 114 – Descripción ilustrativa de la atención.

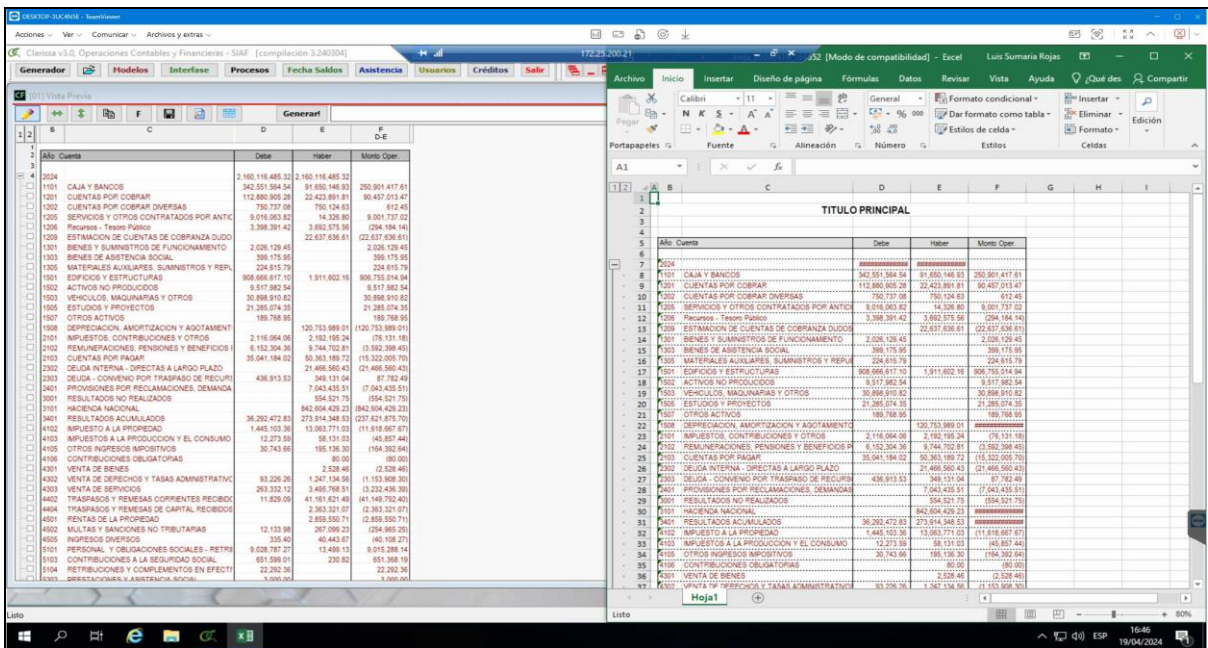


Ilustración 115 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia de: **Municipalidad Distrital De Cerro Colorado**, por el motivo de activación completa e instalación en Clarissa versión tres. (10:04 PM). Atendido con éxito al sr. Aldo, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 21/02/2025, luego se realizó interfase del año 2024 y se generó reporte de prueba - vía TeamViewer. La atención fue para **Aldo Apaza**, con celular número: **993 315 398**.



001082 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADMINISTRATIVO GENERAL

Ítem 040

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 19/04/2024

Usuario: ABRAHAM PÉREZ PALMA CUPE Celular: 914 970 776

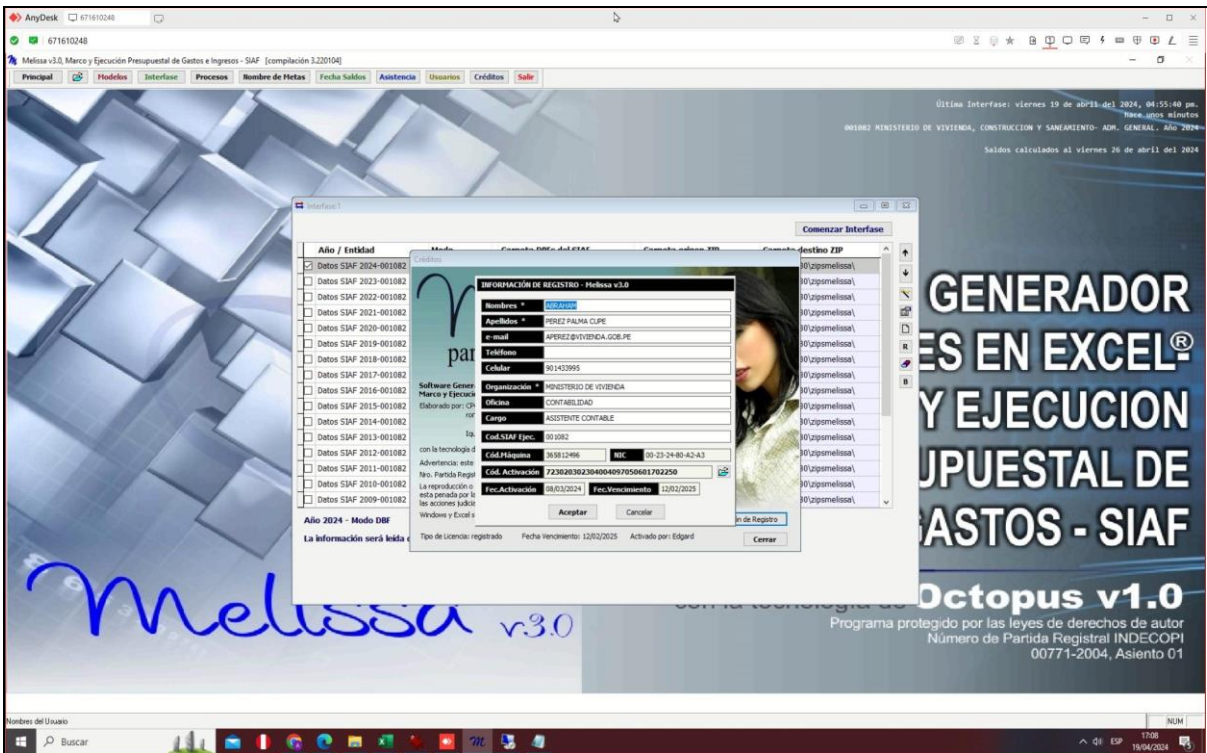


Ilustración 116 – Descripción ilustrativa de la atención.

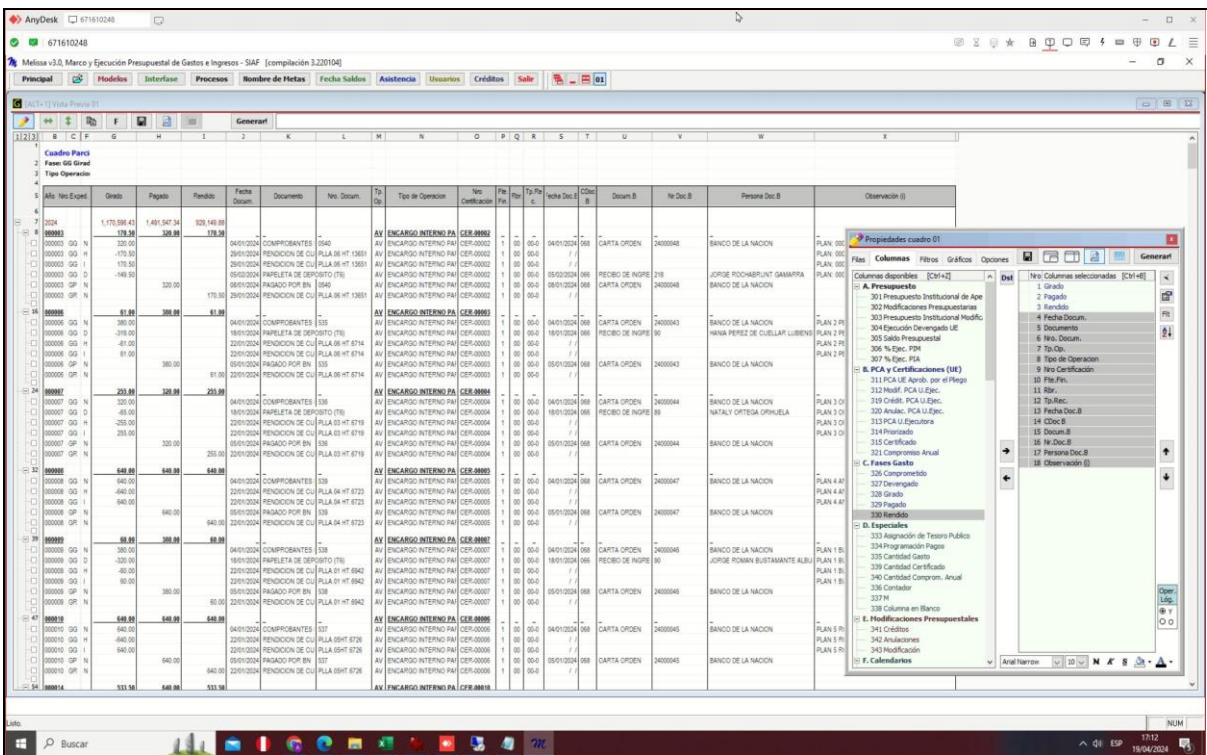


Ilustración 117 – Descripción ilustrativa de la atención.



Ilustración 118 – Descripción ilustrativa de la atención.

Ilustración 119 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Ministerio De Vivienda, Construcción Y Saneamiento- Administrativo General**, por el motivo de apoyo con reportes en Melissa y Clarissa. (10:01 PM). Atendido con éxito al sr. Abraham, se le apoyo en su reporte de devoluciones detallados y rendiciones detalladas de sus viáticos y encargos internos del año 2024, luego se generó el reporte - vía Anydesk y telefónico. La atención fue para **Abraham Pérez Palma Cupe**, con celular número: **914 970 776**.



Ítem 041 **001428 - MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 19/04/2024

Usuario: MARILUZ JANET PORRAS CASTILLO Celular: 963 633 173

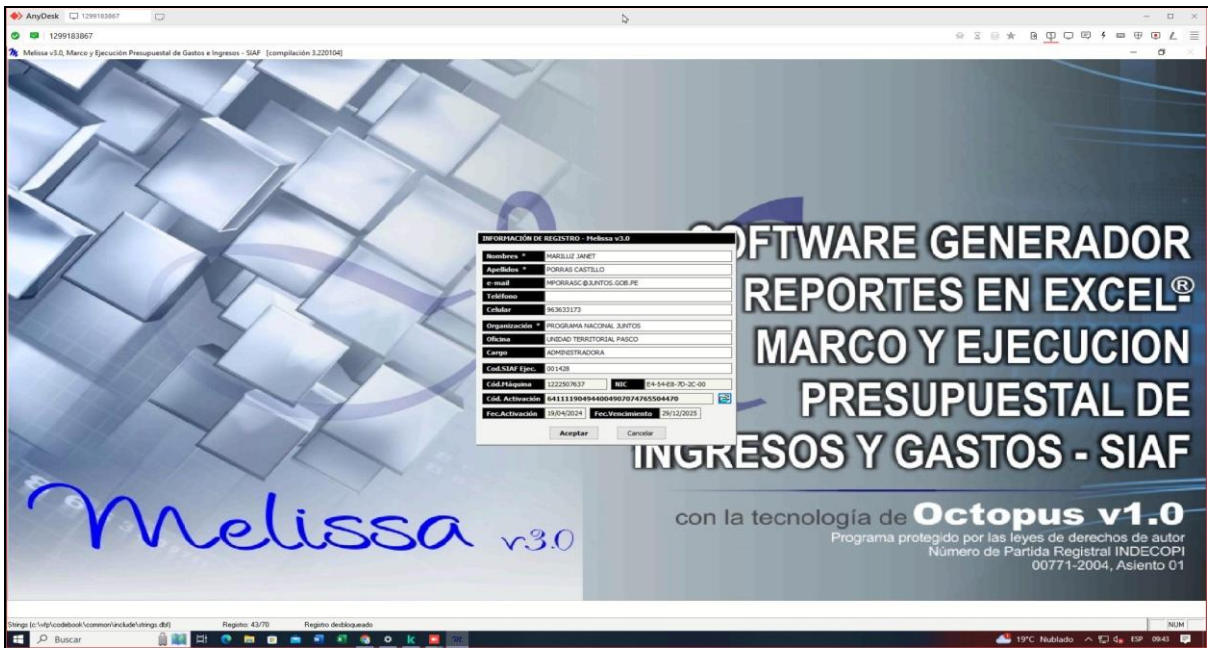


Ilustración 120 – Descripción ilustrativa de la atención.

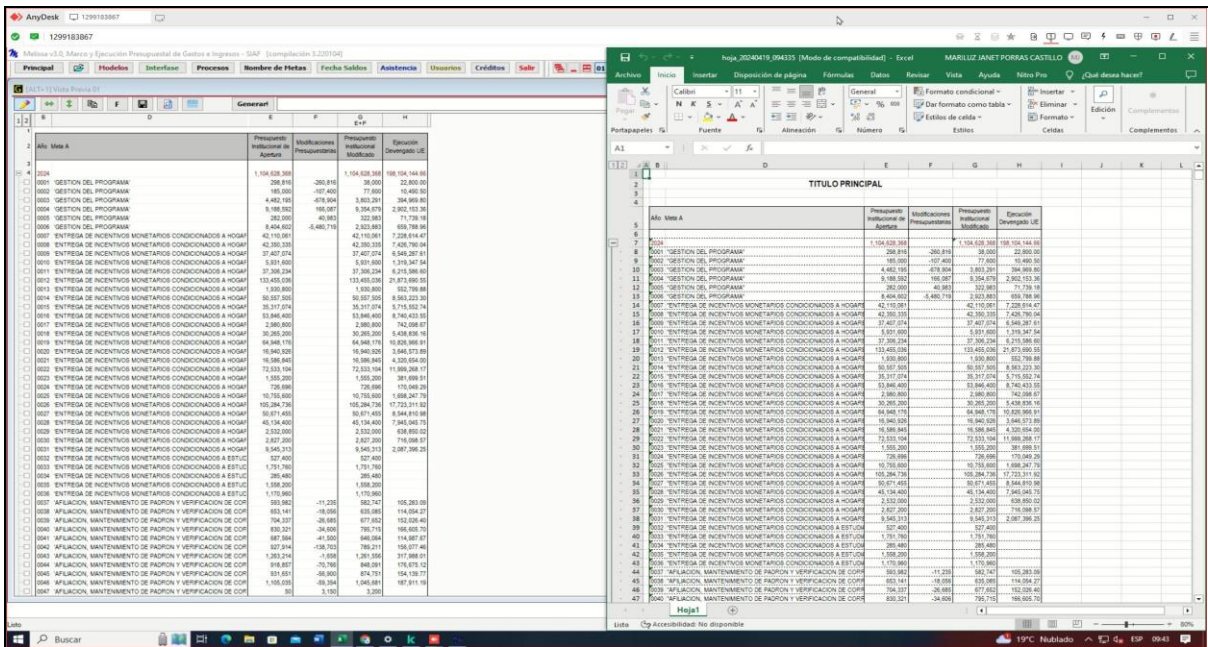


Ilustración 121 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **MIDIS- Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Más Pobres - Juntos**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa versión tres. (10:05 PM). Atendido con éxito a la Srta. Mariluz, se le instaló, actualizó, activó y configuró el programa Melissa v3.0 de manera completa al 29/12/2025, luego se realizó interfaz de prueba y se generó reporte de prueba - vía Anydesk. La atención fue para **Mariluz Janet Porras Castillo**, con celular número: **963 633 173**.



Ítem 042

001588 - ADMINISTRACIÓN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

Canal de Atención:

ANYDESK

Fecha:

19/04/2024

Usuario:

MANUEL CHOQUEHUANCA URBINA

Celular:

932 841 076

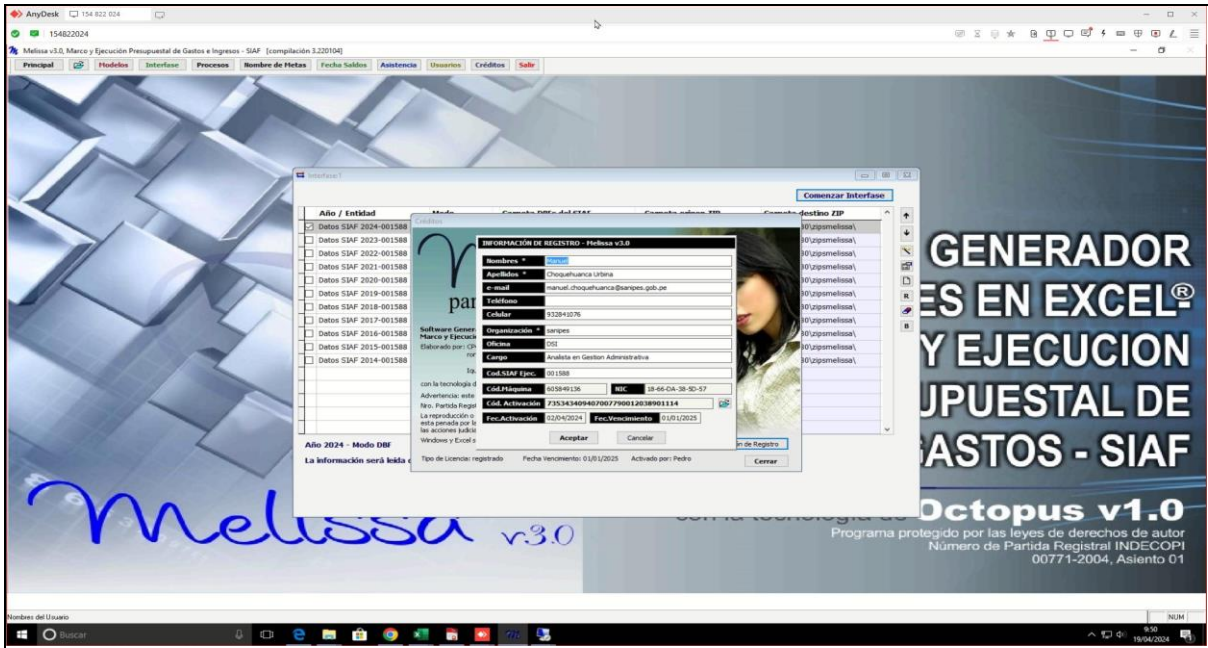


Ilustración 122 – Descripción ilustrativa de la atención.

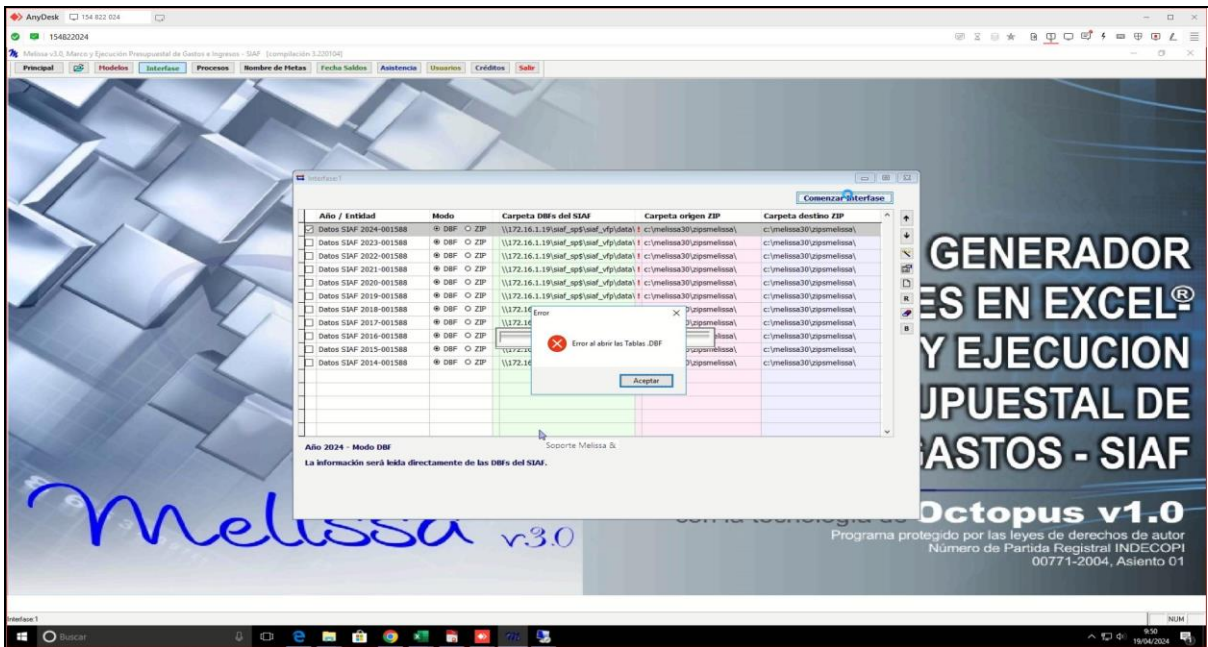


Ilustración 123 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Administración - Servicio Nacional De Sanidad Pesquera - SANIPES**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa versión tres. (10:06 PM). Atendido al sr. Manuel, se le indicó que se contacte con el informático por motivo que su ruta de acceso al SIAF, estaba denegado y necesitaba su apoyo para que ingrese sus credenciales, luego el usuario cerró la conexión - vía Anydesk. La atención fue para **Manuel Choquehuanca Urbina**, con celular número: **932 841 076**.



Ítem 043		000757 - REGIÓN AREQUIPA - SEDE CENTRAL	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	19/04/2024
Usuario:	EDWIN CAHUANA ACHAHUI	Celular:	910 260 165

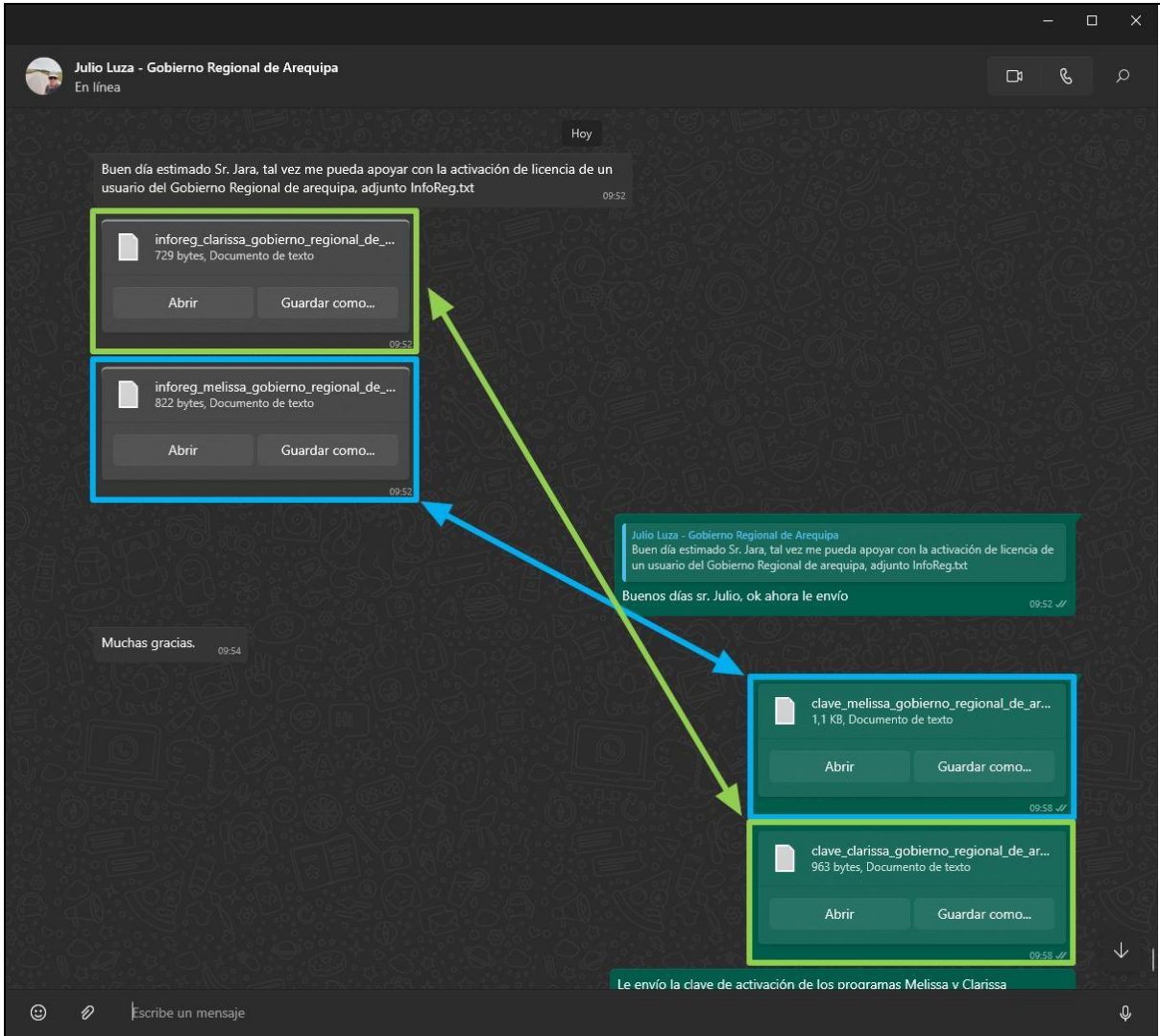


Ilustración 124 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Región Arequipa - Sede Central**, por el motivo de activación completa en Melissa y Clarissa. (10:07 PM). Atendido con éxito al sr. Edwin, se le envió por WhatsApp las claves de los programas Melissa v3.0 y Clarissa v3.0 con fecha completa de 09/03/2025, con apoyo del informático. La atención fue para **Edwin Cahuana Achahui**, con celular número: **910 260 165**.



Ítem 044 **301433 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA**

Canal de Atención: ANYDESK Fecha: 19/04/2024

Usuario: JUANA CHÁVEZ VASQUEZ Celular: 971 112 385

INFORMACIÓN DE REGISTRO - Helios v3.0

Nombre: JUNA
Apellido: CHAVEZ VASQUEZ
E-mail: JCHAVEZ@MOTMAB.COM
Teléfono: 965281463
Celular: 97112385

Organización: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Oficina: S.E.-GERENCIA DE TESORERIA
Cargo: S.E.-GERENTE

Cod.SIAF tipo: 301433
Cod.Flagante: 333631947 INC ED-09-99-98-CC
Cod.Activación: 92693999240041160706.3E00076
Fec.Activación: 19/04/2024 Fec.Vencimiento: 31/07/2024

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

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

Ilustración 125 – Descripción ilustrativa de la atención.

Año Meta A	Presupuesto Institucional de Aprobación	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Orzamentaria UE
2024	85,452,978	2,336,846	82,789,524	21,898,048.32
0001 ACCIONES DE MUNICIPIO QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y R	259,728	389,728	389,728	389,728
0002 PATRULLAS MUNICIPALES POR SECTOR - SERENIDAD	5,620,491	198,886	5,820,377	868,354.75
0003 COMANDO RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE	494,946	-187,760	327,185	59,291.05
0004 SECCIÓN DEL PROGRAMA	57,158	2,065,111	2,102,267	806,308.81
0005 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION EN MATERIA DE H	364,778	-457,419	-107,357	
0006 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS	847,228	6,822,528	7,749,548	3,113,715.87
0007 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	18,081,611	-9,084,982	8,997,029	1,582,237.42
0008 VALORIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	47,468	123,000	198,508	
0009 CREACION DE SISTEMA ELECTRO CONVENCIONAL EN LA VIA DE	60,000	60,000	60,000	84,588.00
0010 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTI	20,000	218,923	232,923	
0011 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTI	20,000	101,150	121,150	
0012 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE OTS PARA LA ASISTENC	20,000	-48,000	-3,000	6,000.00
0013 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTRI	20,000	6,000	26,000	
0014 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL	20,000	-10,000	10,000	
0015 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESG	18,100	19,900	38,000	
0016 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVI	16,113,889	16,113,889	3,165,987.32	
0017 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVI	296,487	590,117	1,918,054	
0018 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LOS I	200,000	200,000	988,922.00	
0019 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE CASERO	114,781	114,781	114,781	
0020 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CAJ	80,000	80,000	80,000	
0021 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CAJ	80,000	80,000	80,000	
0022 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CAJ	80,000	80,000	80,000	
0023 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CAJ	80,000	80,000	80,000	
0024 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CAJ	80,000	80,000	80,000	
0025 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CAJ	80,000	80,000	80,000	
0026 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CAJ	80,000	80,000	80,000	
0027 CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES DEL AA	1,781,219	80,000	1,861,219	
0028 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA EPS M 807	85,574	85,574	85,574	
0029 CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN EL AA	284,464	284,464	284,464	
0030 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENI	28,880	1,173	30,153	10,800.00
0031 MEJORAMIENTO DE LA CALLE 20 DE AGOSTO ENTRE LA CALLE LAS	2,204,483	-18,842	2,186,551	1,822,209.00
0032 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.H.H. ROSA FANFANTO, DIST	383,343	383,343	383,343	33,000.00
0033 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUADRO INF	893,798	893,798	174,769.50	
0034 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	198,000	94,600	292,600	
0035 NORMATIV Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL	186,808	68,243	249,848	81,303.88
0036 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE SECRETARIA GENERAL	35,442	8,000	39,442	28,800.00
0037 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL	320,144	288,880	609,024	145,169.00
0038 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE INFORMÁTICA	442,000	418,500	860,500	8,800.00
0039 GESTION DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	19,259,884	-5,028,089	14,231,795	3,335,038.75
0040 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE GERENCIA MUNICIPAL	198,000	85,000	243,000	107,000.00
0041 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE INFORMÁTICA	17,000	882,300	899,300	228,000.00
0042 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA SUB GERENCIA DE CONTI	40,000	-4,000	36,000	
0043 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA SUB GERENCIA DE LOGIS	1,188,582	1,811,831	2,807,383	1,188,149.78
0044 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA SUB GERENCIA DE RECOP	227,700	-47,900	179,800	131,774.29
0045 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA SUB GERENCIA DE TESO	198,700	85,941	286,201	238,469.00
0046 ASISTENCIA TECNICA	40,613	19,700	60,313	35,138.11

Ilustración 126 – Descripción ilustrativa de la atención.

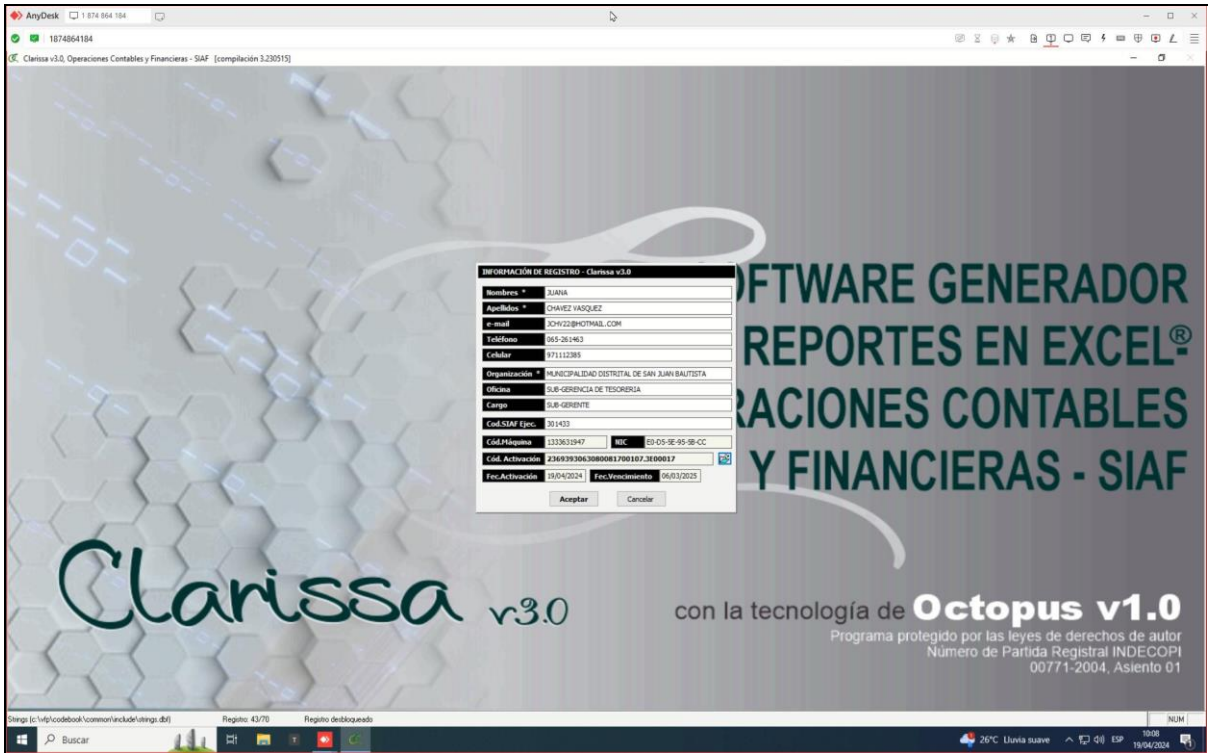


Ilustración 127 – Descripción ilustrativa de la atención.

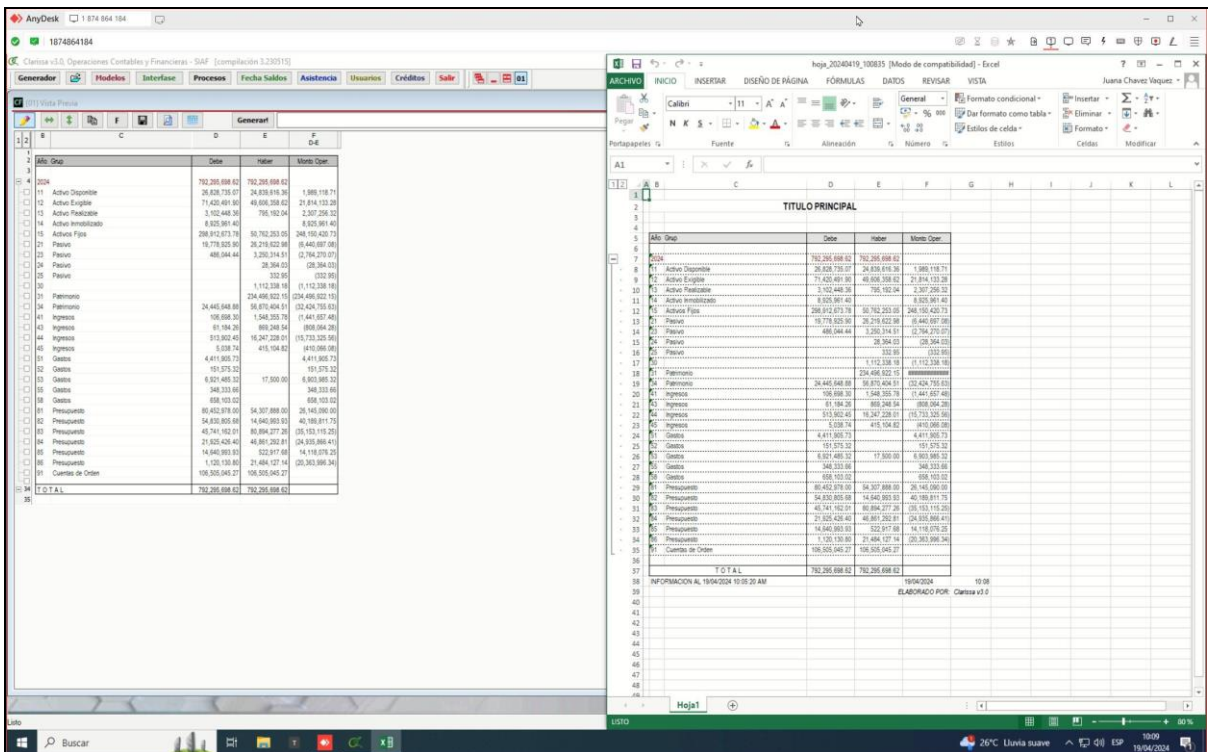


Ilustración 128 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De San Juan Bautista**, por el motivo de activación completa e instalación en Melissa y Clarissa. (10:08 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 045		300334 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	
Canal de Atención:	ANYDESK	Fecha:	19/04/2024
Usuario:	DAVID CASTAÑEDA CRUZ	Celular:	985 138 849

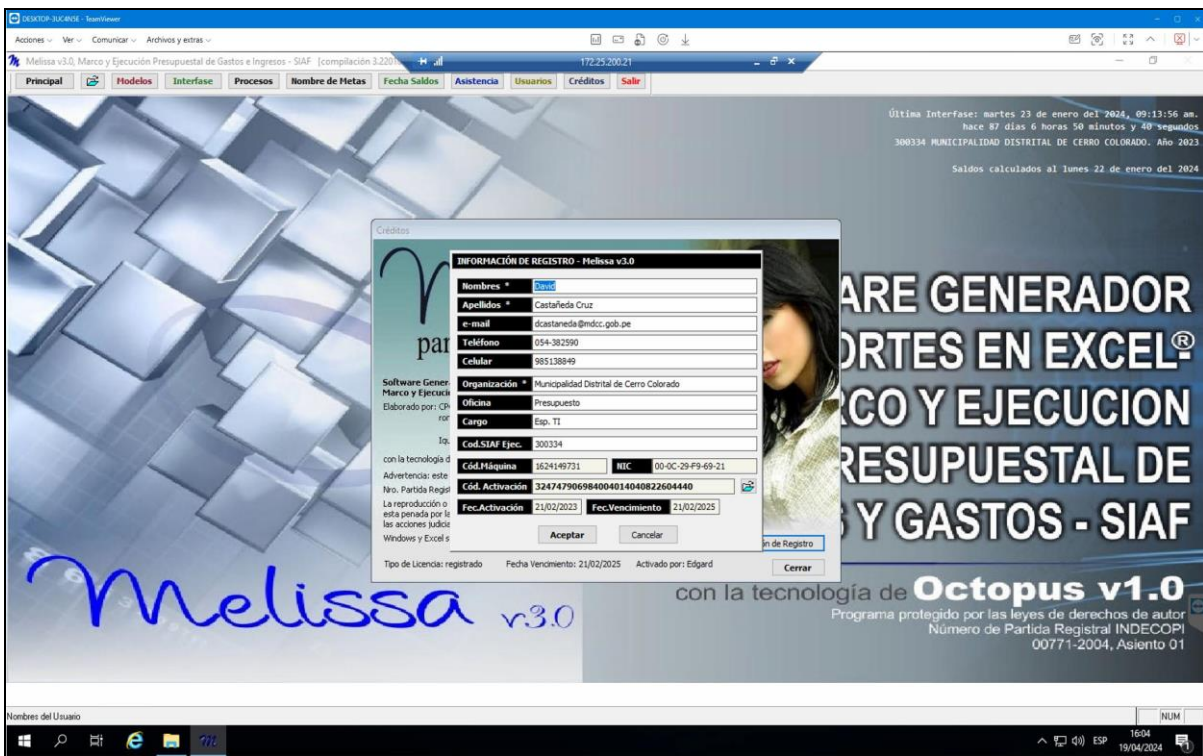


Ilustración 129 – Descripción ilustrativa de la atención.

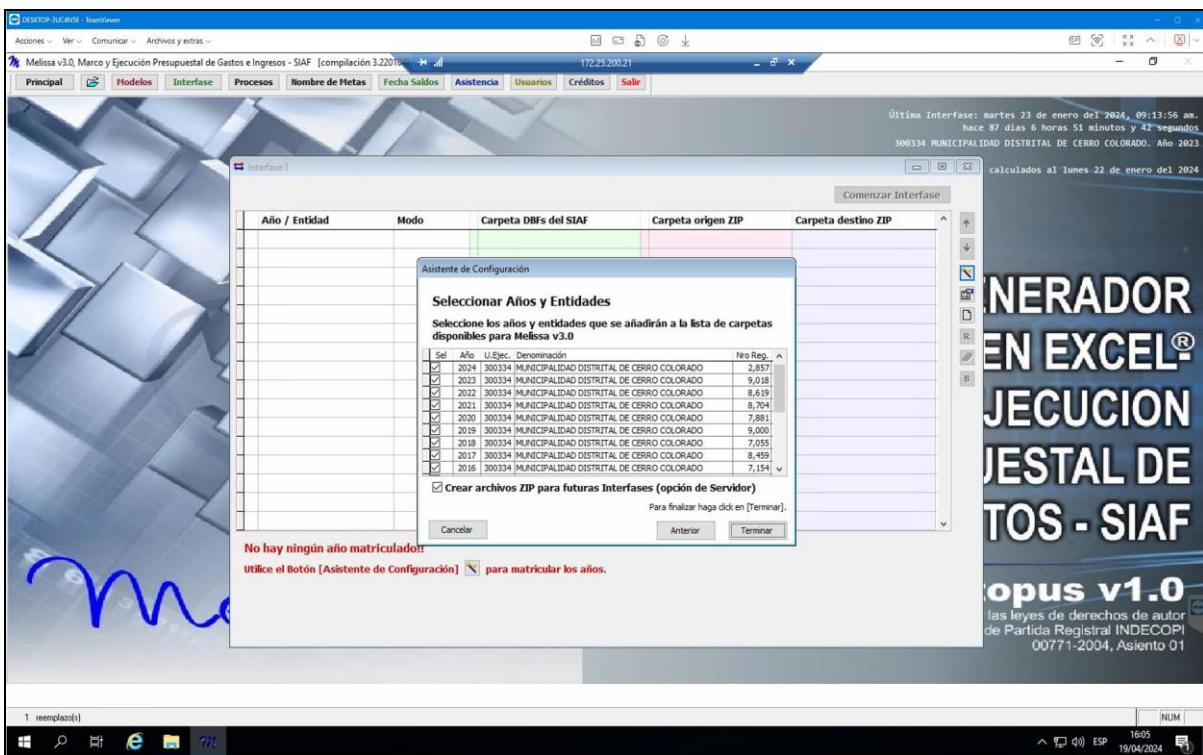


Ilustración 130 – Descripción ilustrativa de la atención.

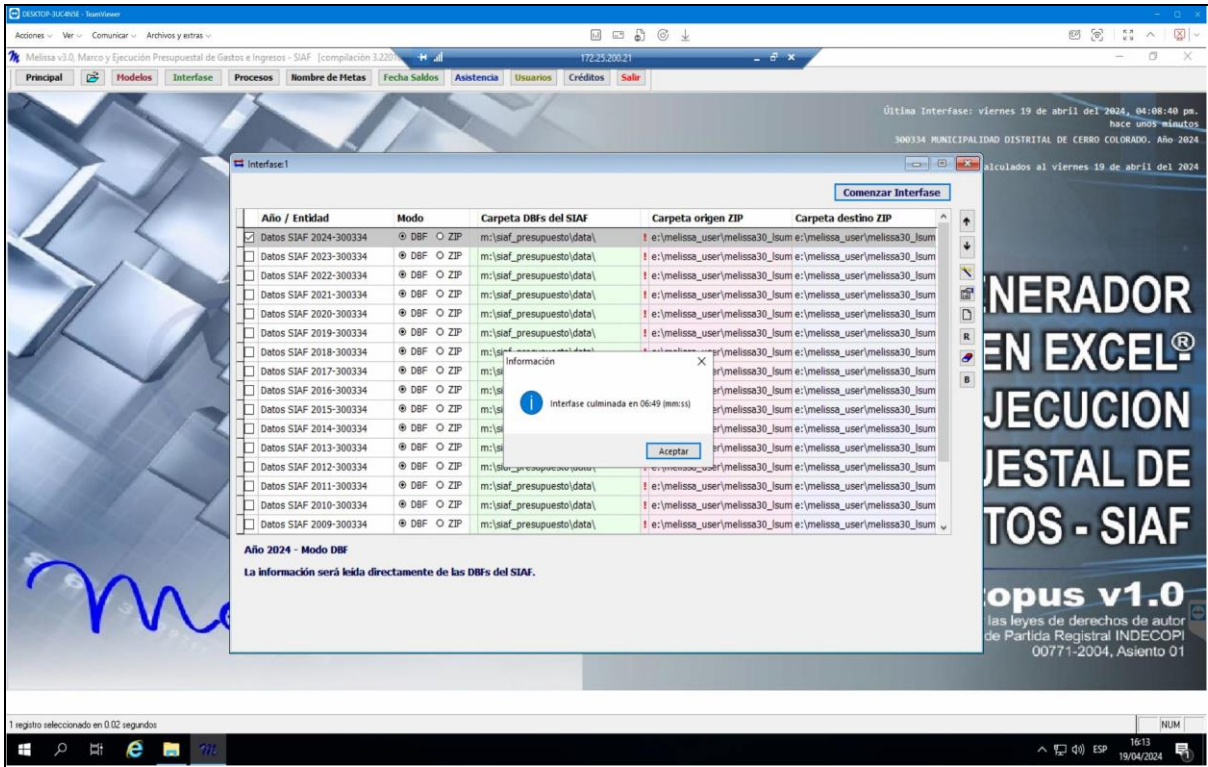


Ilustración 131 – Descripción ilustrativa de la atención.

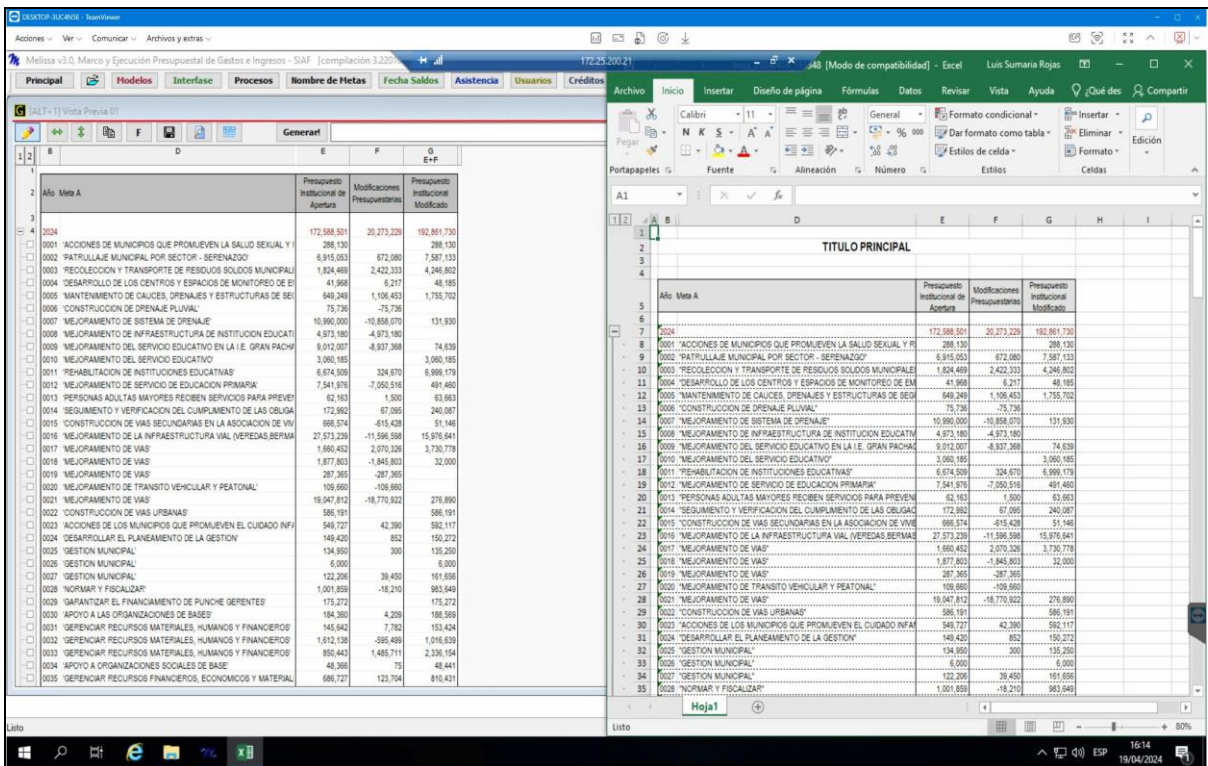


Ilustración 132 – Descripción ilustrativa de la atención.

Se realizó la asistencia a: **Municipalidad Distrital De Cerro Colorado**, por el motivo de error al realizar interfase en Melissa versión tres. (10:08 PM). Atendido con éxito al sr. David, 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 Teamviewer. La atención fue para **David Castañeda Cruz**, con celular número: **985 138 849**.



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

000192 – FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES – Melissa v3.0						
N°	Nombres y Apellidos	Teléfono	Área	Cargo	Correo	Notas
01	José Alonso Alcalá Arechaga	943 092 102	OGA	Especialista en Presupuesto	usuario_oga40@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
02	Yesenia Marleny Gonzales Peceros	943 093 508	OTIC	Especialista en Sistemas de Información	ygonzales@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
03	Jheremy Gabriel Arias Navarro	936 118 103	DIGECADEPA	Analista Presupuestal	usuario_digecadepa40@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
04	Jacqueline Karen Canchis Teves	968 845 128	Planeamiento y Presupuesto	Especialista en Planeamiento Estratégico	jcanchis@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
05	Rosa Liliana Robles Valverde De Monge	962 224 573	Órgano de Control Institucional	Auditora Especialista	lrobles@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
06	Jorge Luis Talla Pimentel	956 507 169	Unidad Financiero	Analista	usuario_ufgf04@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
07	Liliana Pirgo Celda	987 166 470	Unidad Financiera	Coordinadora de UFGF	usuario_ufgf08@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
08	Javier Alfonso Shapiama Linares	957 334 896	Unidad Funcional de Abastecimiento	Especialista Contrataciones	usuario_ufa56@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
09	Fabiola Everlyn Hijar Chang	992 033 013	OCI	Especialista en Auditoría y Control Gubernamental	usuario_oci18@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
10	Juan Carlos Romero Urteaga	997 549 916	Gerencia	Gerente	jromero@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
11	Maria Verónica Castro Palomino	984 166 846	Unidad Funcional de Abastecimiento	Especialista en Contrataciones	usuario_ufa77@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
12	Jhon Robert Marcos Esteban	997 890 544	Unidad Funcional de Abastecimiento	Especialista en Contrataciones	jmarcos@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
13	Gerardo Gabriel Carpio Ovalle	920 190 103	DIGENIPAA	Especialista	gcarpio@sineace.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
14	Catalina Álvarez Baltazar	981 051 124	Oficina General de Administración	Especialista en Presupuesto	usuario_oga81@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
15	Maurizio Cabrera Borriónuevo	993 805 155	DIGENIPAA	Especialista en Inversiones	usuario_digenipaa124@fondepes.gob.pe	Aún sigue laborando en la entidad.
16	Joann José Ramirez Alfaro	956 198 651	Unidad Financiera	Analista Contable	joanu82@gmail.com	Se desconoce si sigue laborando en la entidad.
17	Jesús Alberto Ramirez Quevedo	961 535 022	Gestión Financiera	Analista Contable	jramirez@fondepes.gob.pe	Ya no labora, cambio de entidad.
18	Javier Murga Vaez	943 859 410	Planeamiento y Presupuesto	Asesor	jmv41166@hotmail.com	Ya no labora, cambio de entidad.
19	Francesco Fernández Peñaloza	991 241 454	Asesores	Analista	ffernandez@fondepes.gob.pe	Ya no labora, cambio de entidad.
20	Alfredo Tapia Dezza	939 112 156	Asesores	Analista	atapiad@gmail.com	Ya no labora, cambio de entidad.



000192 – FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES – 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 sí, registrar contacto para autorización.	Notas y Observaciones
					Si es no, especificar motivos.		Si es no, registrar contacto de apoyo (Informático o Asignado de área)	
Maria Verónica Castro Palomino	984 166 846	Unidad Funcional de Abastecimiento	18/04/2024	SI	Reporte de gastos detallados por proveedor.	SI	Yesenia Gonzales Peceros (+51 943 093 508)	Tiene actualizado el programa Melissa v3.0, por el Sra. Dora Pupuche con el último parche de actualización.
Liliana Pirgo Celda	987 166 470	Unidad Financiera	18/04/2024	SI	Reporte de análisis contable.	SI	Yesenia Gonzales Peceros (+51 943 093 508)	Tiene actualizado el programa Clarissa v3.0, por el Sr. Mathews Guevara con el último parche de actualización.
Jorge Luis Talla Pimentel	956 507 169	Unidad Financiero	18/04/2024	SI	Reporte de análisis de cuenta, flujo de efectivo y reporte de girados detallados.	SI	Yesenia Gonzales Peceros (+51 943 093 508)	Tiene actualizado el programa Clarissa v3.0, por el Sr. Edgard Ocampo con el último parche de actualización.
José Alonso Alcalá Arechaga	943 092 102	OGA	18/04/2024	SI	Reporte de gastos con detalle de sus certificados.	SI	Yesenia Gonzales Peceros (+51 943 093 508)	Tiene actualizado el programa Melissa v3.0, por el Sra. Dora Pupuche con el último parche de actualización.
Javier Alfonso Shapiama Linares	957 334 896	Unidad Funcional de Abastecimiento	19/04/2024	SI	Reporte de detallados de compromisos de órdenes de compra y servicios menores a 8 UIT.	SI	Yesenia Gonzales Peceros (+51 943 093 508)	Tiene actualizado el programa Melissa v3.0, por el Sra. Dora Pupuche con el último parche de actualización.
Jacqueline Karen Canchis Teves	968 845 128	Planeamiento y Presupuesto	19/04/2024	SI	Reporte de seguimiento de gastos de presupuestales.	SI	Yesenia Gonzales Peceros (+51 943 093 508)	Tiene actualizado el programa Melissa v3.0, por el Sra. Dora Pupuche con el último parche de actualización.
Jheremy Gabriel Arias Navarro	936 118 103	DIGECADEPA	19/04/2024	SI	Reporte de seguimiento de gastos de presupuestales.	SI	Yesenia Gonzales Peceros (+51 943 093 508)	Tiene actualizado el programa Clarissa v3.0, por el Sr. Eric Jara con el último parche de actualización.



TABLA DE ATENCIONES

ACTIVIDADES	SEMANA 16 – 2024						CANTIDAD	INCONCLUSO (–)	TOTAL
	15/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	20/04/2024			
INSTAL. / ACTI. / ACT.	01	05	03	10	08	00	27	00	27
REPORTES	01	03	00	02	01	00	07	00	07
ERRORES	04	02	02	00	03	00	11	00	11
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	06	10	05	12	12	00	45	00	45

- Para Instalaciones y activaciones, a la semana se obtuvo una cantidad de **27** asistencias de los cuales **00** no fueron concluidos por ende se obtiene un total de **27** asistencias.
- Para Reportes, a la semana se obtuvo una cantidad de **07** asistencias de los cuales **00** no fueron concluidos por ende se obtiene un total de **07** asistencias.
- En Errores, a la semana se obtuvo una cantidad de **11** asistencias de los cuales **00** no fueron concluidos por ende se obtiene un total de **11** 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 **45** asistencias concluidas.
 - En total se obtuvo **00** asistencias inconclusas.



TABLA DE EF4 – FLUJO DE EFECTIVO

RESUMEN DE EF4 – SEMANA 16 – 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