

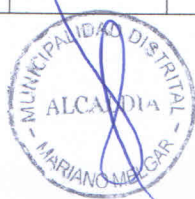
Acta de Verificación de Información

Proceso de Transferencia de la Gestión pública

En Mariano Melgar a los 9:00 de la mañana del día 12 de diciembre del 2018, se procedió a realizar la verificación de la documentación del acervo documentario de la Oficina de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar el mismo que se desarrollo de la siguiente manera:

(Nota: Se tomo como modelo de verificación el formato 5 de la Directiva N° 008 -2018-CG/GTN)

FORMATO N° 5: Directiva N° 008 -2018-CG/GTN						
ACERVO DOCUMENTAL						
OFICINA		CONTABILIDAD				
AÑO	N° DE ARCHIVADOR REGISTRADO EN EL LOMO	TIPO DE DOCUMENTO (Resoluciones, Oficio, Memorandos, Cartas, Informes, Otros (especificar))	CORRELATIVO NUMERICO (001-NNN)	FECHAS EXTREMAS (FECHA DE PRIMER DOCUMENTO EMITIDO Y FECHA DE ULTIMO DOCUMENTOS EMITIDO)	FOLIOS	OBSERVACIONES
2015	01	DOCUMENTOS RECIBIDOS	FALTA		001 AL 367	a) se encontro hoja sin foliacion entre los correlativos de folios 152-154 y falta el folio 153 b) se encontro hoja sin foliacion entre los correlativos de folios 327-328 c) se encontro hoja sin foliacion entre los folios 329-330 d) se encontro hoja sin foliacion entre los correlativos de folios 333-334 e) se encontro hoja sin foliacion entre los correlativos de folios 339-340 f) se encontro dos hojas sin foliacion entre los correlativos de folios 361-364 (faltan los folios 362 y 363) al final del folio 367 se encontro dos hojas sin foliacion (oficio 182 y 351)
2015	2	PLANILLAS		02/02/2018 31/12/2018	001 AL 518	a) se encontro hoja con folio borroso o sin foliacion entre los correlativos de los folios 117 y 119
2015	3	ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZAS MUNICIPALES, NORMAL LEGALES			001 AL 65	a) se encontro que existe el folio 12 y el folio 12-A b) se encontro hoja sin foliacion entre los correlativos de los folios 35 y 37 (falta el folio 36)
2015	4	PLANILLAS II		20/05/2015 31/06/2015	001 AL 329	a) se encontro que faltan foliacion de dos hojas entre los correlativos de los folios 129-131 b) faltan los folios 136 ,137, 138 c) se encontro hoja con folio boorroso o sin foliacion entre los correlativos de folios 129 y 130



1



000255

2015	5	DOCUMENTOS EMITIDOS				Total foliacion del 001 al 371 entre los cuales se encontraron los documentos que se detallan a continuacion:
		DOCUMENTOS EMITIDOS	arqueo de caja # 001-2015 al 011-2015			
		DOCUMENTOS EMITIDOS	hoja de coordinaci3n # 001-2015 al 045-2015			
		DOCUMENTOS EMITIDOS	Informe # 001-2014 al 197-2015			<p>a) falta la hoja de coordinaci3n # 41-2015 entre los folios 115-116</p> <p>b) falta la hoja de coordinaci3n # 44-2015 entre los folios 117-118</p> <p>c) se encontro entre los folios 138-145 con documentos varios para revisar en su sustento</p> <p>d) falta el informe # 028-2015 entre los folios 171-172</p> <p>e) falta el informe # 031-2015 entre los folios 173-174</p> <p>f) se encontro que hay un informe # 235-2015 que no es correlativo a los informes anteriores con numero de folio 214</p> <p>g) falta el informe # 0154-2015 entre los folios 311-312</p>
2015	6	PLANILLAS III		02/06/2015 28/12/2015	001 AL 632	<p>a) falta los folios 315-316</p> <p>b) se encontro dos hojas sin foliacion entre los correlativos de folios 539-540</p>
2015	7	PLANILLAS I		28/11/2014 13/05/2015	001 AL 558	<p>a) se encontro 1 hoja sin foliacion entre los correlativos de folios 15-16</p> <p>b) se encontro hoja de planillas sin foliacion entre los correlativos de folios 319-320</p>
2015	8	COPIAS DE PECOSAS		22/12/2014 30/12/2015	001 AL 473	a) se encontro 1 hoja sin foliacion entre los correlativos de folios 386-398
2015	9	COMISI3N T3CNICA DE TRABAJO PARA QUE SE CONCLUYA LAS ACCIONES DE DEPURACI3N, REGULARIZACI3N, CORRECCI3N DE ERRORES Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CONTABLES		08/05/2018 18/10/2017	001 AL 084	

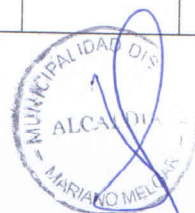


2



00256

2015	10	COMISIÓN TÉCNICA DE TRABAJO PARA QUE SE CONCLUYA LAS ACCIONES DE DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERRORES Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CONTABLES		05/05/2016 04/01/2018	DEL FOLIO 001 AL 200	
2015	11	A.F.P		07/01/2015 05/09/2016	001 AL 622	
2015	12	NOTAS CONTABLES		19/12/2014 05/06/2015	001 AL 400	a) se encontro 1 hoja sin foliacion entre los correlativos de folios 260-262
2015	13	DOCUMENTOS RECIBIDOS 1		06/01/2015 05/01/2016	001 AL 400	
2015	14	DOCUMENTOS EMITIDOS CERTIFICACIONES		02/01/2015 21/01/2016	001 AL 400	
2015	15	REGISTRO DE CHEQUES 1		27/01/2015 01/09/2015	001 AL 400	
2015	16	REGISTRO DE CHEQUES 2		01/09/2015 09/02/2016	001 AL 400	
2015	17	ORDENES DE SERVICIO		19/01/2015	001 AL 400	
2015	18	ORDENES DE COMPRA		19/02/2015 2018	001 AL 200	
2015	19	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES AÑO 2015		18/03/2016	001 AL 236	
2015	20	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES I TRIMESTRE		26/05/2015	001 AL 078	
2015	21	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES I SEMESTRE		31/08/2015	001 AL 124	



3



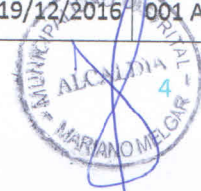
0257

2015	22	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES III TRIMESTRE		12/11/2015	001 AL 081	
2015	23	DOCUMENTOS DE LA R.G.A N° 098 Y R.G.A N° 099 DE AÑO 2015		20/05/2015 20/08/2015	001 AL 050	a) se encontro 1 hoja sin folear entre los folios 21-22
2015	24	DOCUMENTOS SUNAT, CHEQUE A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD POR DEVOLUCIÓN DE PAGO INDEBIDO O EN EXCESO		09/01/2015 15/11/2015	001 AL 081	
2015	25	R.O.F Y M.O.F			001 AL 066	

FORMATO N° 5: Directiva N° 008 -2018-CG/GTN

ACERVO DOCUMENTAL

OFICINA		CONTABILIDAD				
AÑO	N° DE ARCHIVADO R REGISTRADO EN EL LOMO	TIPO DE DOCUMENTO (Resoluciones, Oficio, Memorandos, Cartas, Informes, Otros (especificar))	CORRELATIVO O NUMERICO (001-NNN)	FECHAS EXTREMAS (FECHA DE PRIMER DOCUMENTO EMITIDO Y FECHA DE ULTIMO DOCUMENTOS EMITIDO)	FOLIOS	OBSERVACIONES
2016	1	DOCUMENTOS EMITIDOS		05/05/2016 28/12/2016	DEL FOLIO 001 AL 473	<ul style="list-style-type: none"> No se encontró el informe #222
2016	2	DOCUMENTOS RECIBIDOS		30/12/2015 20/01/2017	DEL FOLIO 001 AL 289	<ul style="list-style-type: none"> Se encontró 4 hojas sin foliación entre los folios # 71 y 72 Se encontró 2 hojas sin foliación entre los folios # 123 y 125
2016	3	PECOSAS		08/01/2016 30/12/2016	DEL FOLIO 001 AL 508	
2016	4	PLANILLAS		04/01/2016 25/04/2016	DEL FOLIO 001 AL 559	
2016	5	PLANILLAS II		12/04/2016 27/08/2016	DEL FOLIO 001 AL 574	
2016	6	PLANILLAS III		14/07/2016 27/10/2016	DEL FOLIO 001 AL 471	
2016	7	PLANILLAS IV		02/11/2016 19/12/2016	DEL FOLIO 001 AL 274	<ul style="list-style-type: none"> Se encontró 4 hojas sin foliación en el correlativo del folio # 312.



0253

2016	8	NOTAS CONTABLES		25/04/2017 01/01/2016	DEL FOLIO 001 AL 523	<ul style="list-style-type: none"> Se encontró 1 hoja en blanco en el correlativo de folios # 404 y 405 Se encontró 1 hoja en blanco en el correlativo de folios # 392 y 393
2016	9	DOCUMENTOS EMITIDOS 1		05/01/2016 08/01/2018	DEL FOLIO 001 AL 400	
2016	10	DOCUMENTOS RECIBIDOS 1		04/01/2016 30/12/2016	DEL FOLIO 001 AL 400	
2016	11	ORDENES DE SERVICIO		08/02/2016 2018	DEL FOLIO 001 AL 400	
2016	12	REGISTROS DE CHEQUES 1		12/01/2016 25/07/2018	DEL FOLIO 001 AL 400	
2016	13	REGISTROS DE CHEQUES 2		25/07/2016 04/01/2017	DEL FOLIO 001 AL 400	
2016	14	CUADERNO DE CARGOS				<ul style="list-style-type: none"> Usado desde el periodo 2015 a la fecha
2016	15	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES I TRIMESTRE		18/05/2016	DEL FOLIO 001 AL 113	
2016	16	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES I SEMESTRE		12/08/2016	DEL FOLIO 001 AL 131	
2016	17	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES III SEMESTRE		11/11/2016	DEL FOLIO 001 AL 070	
2016	18	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES AÑO 2016		20/03/2017	DEL FOLIO 001 AL 183	
2016	19	INFORMACIÓN QUE PIDE GERENCIA DE TRABAJO, SUNAFIL- INFORMACIÓN CONTABLE		15/01/2016	DEL FOLIO 001 AL 082	
2016	20	PRESENTACION DE LA INFORMACION DE LOS SALDOS PUBLICOS EN EL MODULO SAFOP WEB		31/01/2017	DEL FOLIO 001 AL 009	
2016	22	OBRAS 2017, EN EJECUCIÓN, EN LIQUIDACIÓN, OTROS		25/10/2016	DEL FOLIO 001 AL 119	



300259

ACERVO DOCUMENTAL

OFICINA		CONTABILIDAD				
AÑO	N° DE ARCHIVADOR REGISTRADO EN EL LOMO	TIPO DE DOCUMENTO (Resoluciones, Oficio, Memorandos, Cartas, Informes, Otros (especificar))	CORRELATIVO NUMERICO (001-NNN)	FECHAS EXTREMAS (FECHA DE PRIMER DOCUMENTO EMITIDO Y FECHA DE ULTIMO DOCUMENTOS EMITIDO)	FOLIOS	OBSERVACIONES
2017	1	DOCUMENTOS RECIBIDOS			001 AL 445	<ul style="list-style-type: none"> No se encontró la foliación del correlativo # 117 Se encontró 1 hoja en blanco en el correlativo de folios # 182
2017	2	DOCUMENTOS EMITIDOS	001 - 168		001 AL 364	<ul style="list-style-type: none"> No se encontró la hoja de coordinación # 009-2017 No se encontró la hoja de coordinación # 016-2017 Falta el informe # 029 Falta el informe # 058 Falta el informe # 115,116,117 y 118 Falta el informe # 150 Falta el informe # 166
2017	3	PLANILLAS		20/12/2016 27/04/2017	001 AL 594	
2017	4	PLANILLAS II		20/04/2017 19/07/2017	001 AL 535	
2017	5	PLANILLAS III		19/07/2017 27/10/2017	001 AL 421	
2017	6	PECOSAS		06/01/2017 26/09/2017	001 AL 334	
2017	7	PLANILLAS IV			001 AL 309	
2017	8	NOTAS CONTABLES			001 AL 472	
2017	9 LIBRO	DOCUMENTOS RECIBIDOS		03/01/2017 19/12/2017	001 AL 203	
2017	10 LIBRO	REGISTRO DE CHEQUES 1		14/07/2017 17/11/2017	001 AL 400	
2017	11 ESPIRALADO	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES I TRIMESTRE		03/07/2017	001 AL 069	
2017	12	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES I SEMESTRE		15/08/2017	001 AL 128	



390260

2017	13 ESPIRALADO	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES III TRIMESTRE	13/11/2017	001 AL 075
2017	14 ESPIRALADO	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES AÑO 2017	28/03/2018	001 AL 154

FORMATO N° 5: Directiva N° 008 -2018-CG/GTN

ACERVO DOCUMENTAL

OFICINA		CONTABILIDAD					OBSERVACIONES
N° DE ARCHIVADOR REGISTRADO EN EL LOMO	TIPO DE DOCUMENTO (Resoluciones, Oficio, Memorandos, Cartas, informes, Otros (especificar))	CORRELATIVO NUMERICO (001-NNN)	FECHAS EXTREMAS (FECHA DE PRIMER DOCUMENTO EMITIDO Y FECHA DE ULTIMO DOCUMENTOS EMITIDO)	FOLIOS			
2018	1	DOCUMENTOS RECIBIDOS		09/04/2018 – 20/11/2018	001 AL 292		
2018	2	DOCUMENTOS EMITIDOS		19/02/2018 – 11/12/2018	001 AL 389	<ul style="list-style-type: none"> No se encontró el informe # 060-2018-CONT del correlativo de folios 170 	
2018	3	COPIAS DE PECOSAS		17/01/2018 – 20/11/2018	001 AL 307	<ul style="list-style-type: none"> Falto foliación número 117 en la pecosa # 266 	
2018	4	COPIAS DE PLANILLAS		31/01/2018 – 14/05/2018	001 AL 493		
2018	5	COPIAS DE PLANILLAS II		23/05/2018 – 17/08/2018	001 AL 456		
2018	6	COPIAS DE PLANILLAS III		23/08/2018 – 22/11/2018	001 AL 406		
2018	7	COPIAS DE PLANILLAS IV		23/11/2018 – 04/12/2018	001 AL 153		
2018	8	RESOLUCIONES, ACUERDOS DE CONCEJO		02/02/2018 – 26/11/2018	001 AL 284		
2018	9	AFP		07/06/2018 – 06/11/2018	001 AL 260		
2018	10	NOTAS DE CONTABILIDAD		16/11/2018 – 19/11/2018	001 AL 062		
2018	11	DOCUMENTOS RECIBIDOS		09/01/2018 – 11/12/2018	001 AL 396		



00261

2018	12	DOCUMENTOS EMITIDOS		15/12/2018 – 11/12/2018	001 AL 400	
2018	13	REGISTRO DE CHEQUES 1		17/11/2018 – 17/08/2018	001 AL 400	
2018	14	REGISTRO DE CHEQUES 2		17/08/2018 – 10/12/2018	001 AL 400	
2018	15	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES I TRIMESTRE		15/05/2018	001 AL 122	
2018	16	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES I SEMESTRE		13/08/2018	001 AL 220	
2018	17	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES III TRIMESTRE		14/11/2018	001 AL 119	

FORMATO N° 5: Directiva N° 008 -2018-CG/GTN

ACERVO DOCUMENTAL

OFICINA		CONTABILIDAD					OBSERVACIONES
AÑO	N° DE ARCHIVADOR REGISTRADO EN EL LOMO	TIPO DE DOCUMENTO (Resoluciones, Oficio, Memorandos, Cartas, Informes, Otros (especificar))	CORRELATIVO NUMERICO (001-NNN)	FECHAS EXTREMAS (FECHA DE PRIMER DOCUMENTO EMITIDO Y FECHA DE ULTIMO DOCUMENTOS EMITIDO)	FOLIOS		
2015	1 EMPASTE	LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE			001 AL 12		
2015	2 EMPASTE	LIBRO DIARIO 1 DE 5			001 AL 300		
2015	3 EMPASTE	LIBRO DIARIO 2 DE 5			301 AL 600		
2015	4 EMPASTE	LIBRO DIARIO 3 DE 5			601 AL 900		
2015	5 EMPASTE	LIBRO DIARIO 4 DE 5			901 AL 1200		
2015	6 EMPASTE	LIBRO DIARIO 5 DE 5			1201 AL 1516		
2015	7 EMPASTE	LIBRO MAYOR			001 AL 165		
2016	8 EMPASTE	LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE			001 AL 12		



2016	9 EMPASTE	LIBRO DIARIO 1 DE 5			001 AL 300	
2016	11 EMPASTE	LIBRO DIARIO 2 DE 5			301 AL 600	
2016	12 EMPASTE	LIBRO DIARIO 3 DE 5			601 AL 900	
2016	13 EMPASTE	LIBRO DIARIO 4 DE 5			901 AL 1200	
2016	14 EMPASTE	LIBRO DIARIO 5 DE 5			1201 AL 1563	
2016	15 EMPASTE	LIBRO MAYOR			001 AL 173	
2017	EMPASTE	LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE; LIBRO DIARIO; LIBRO MAYOR				• No se encontraron para verificación
2018	EMPASTE	LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE; LIBRO DIARIO; LIBRO MAYOR				• No se encontraron para verificación

Siendo las 12:20 hrs del día 18 de diciembre del 2018, se procedió a dar por concluido el acto de verificación en la Oficina de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, quedando establecidas las observaciones antes señaladas y que las partes suscriben en señal de conformidad.

Se queda establecido que la información anteriormente detallada queda bajo custodia de la Jefa de la Oficina de Contabilidad hasta su entrega oficial el 31 de diciembre del año 2018, así mismo queda bajo responsabilidad del Gerente de Administración deberá entregar la presente acta en original en el transcurso del presente día al Abog. Benito Borja Rodríguez- Responsable del grupo de trabajo (Gerente Municipal).

CPC YHUAMIT SARITA SORIA URQUIZO EQUIPO REVISOR Encargado de Oficina de Contabilidad DNI: 44667869	CPC CARMEN MILAGROS VENEGAS CALLA GRUPO DE TRABAJO Oficina de Contabilidad DNI: 40075648

