

**INFORME N° 044-2023-USST-SBCH**

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
**26 JUL 2023**  
FIRMA: *[Signature]*

A : MG. KAROL MELISSA ARBAIZA GODOS  
Jefe de Oficina General de Administración

ASUNTO : INFORMACION SOBRE IMPLEMENTACION DE PLAN DE ACCION ANUAL 2023  
– SECCION MEDIDAS DE CONTROL, SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION.

REF. : MEMORANDUM MULTIPLE N° 009-2023-SBCH/OGA Y REG. NUM. 233053.013

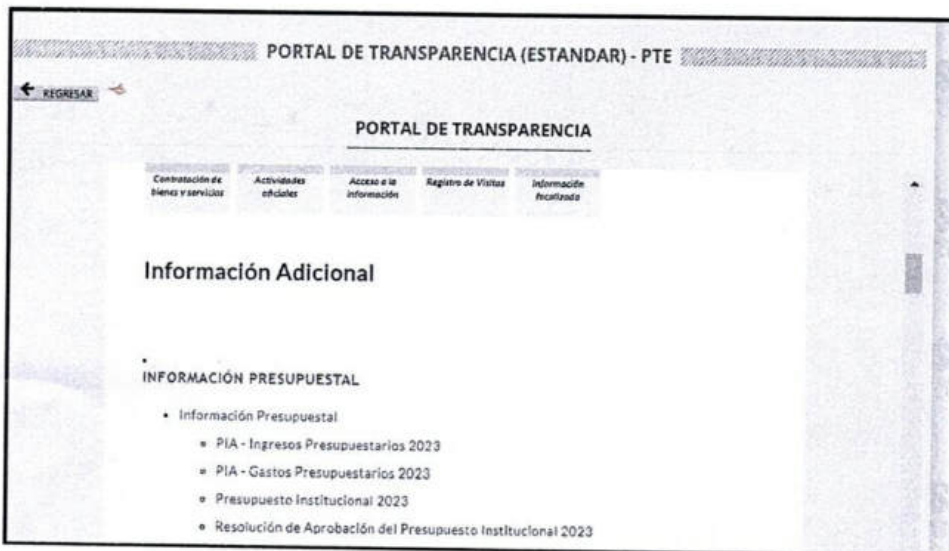
FECHA : Chiclayo, 26 de Julio del 2023.

Es grato dirigirme a Ud. para saludarla e informarle de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia lo siguiente:

**1. SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION:**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR – PTE SEGÚN LA NOMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR – PTE SEGÚN LA NOMATIVA APLICABLE	UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNOLÓGICO Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTACION QUE CONTENGA ACCIONES EN DONDE SE HAYA ACTUALIZADO LA INFORMACION DE ACUERDO A NOMATIVA VIGENTE

Con respecto al Portal de Transparencia Estándar – PTE este se encuentra actualizado hasta el mes de Junio 2023. (Adjunto capturas de pantalla del Portal de Transparencia Estándar – PTE).



## INFORMACIÓN ADICIONAL

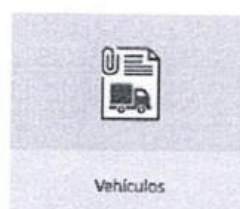
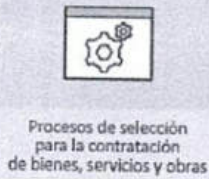
- Información Adicional
  - Informe de Saldos Ejecución Presupuestal - Ingresos de Enero a Junio 2023
  - Informe de Saldos Ejecución Presupuestal - Gastos de Enero a Junio 2023



## Información Adicional

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- Información Adicional
  - Listado Ordenes Compra y Servicio Enero a Junio 2023
  - Gastos de Serv. Eléctrico y Agua Potable de Enero a Junio 2023



### GASTOS EN VIATICOS Y PASAJES DE ENERO - JUNIO 2023

FECHA	RAZON SOCIAL	GLOSA	IMPORTE
28/04/2023	GONZALES NUÑEZ CARLOS ALBERTO	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	565.50
28/04/2023	CHAFLOQUE CORDOVA NILTON EMILIO	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	565.50
28/04/2023	LOAYZA CARBAJAL VICTOR JESUS	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	565.50
28/04/2023	GONZALES NUÑEZ CARLOS ALBERTO	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	640.00
28/04/2023	CHAFLOQUE CORDOVA NILTON EMILIO	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	640.00
28/04/2023	LOAYZA CARBAJAL VICTOR JESUS	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	640.00
31/05/2023	AGUILAR NUÑEZ ROBERTO JOSE	PASAJES Y VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SULLANA	80.00
31/05/2023	AGUILAR NUÑEZ ROBERTO JOSE	PASAJES Y VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SULLANA	320.00
TOTAL GENERAL			4,016.50

GASTOS TELEFONIA INTERNET ENE JUN 1 / 2 100%

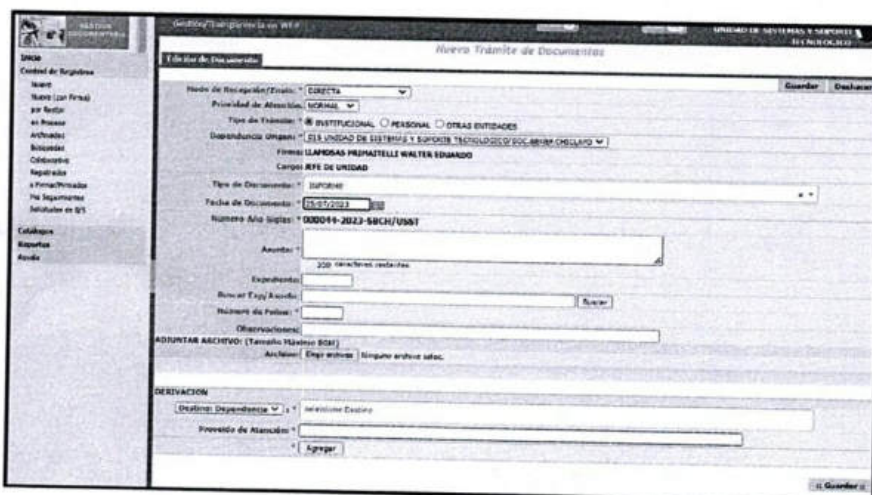
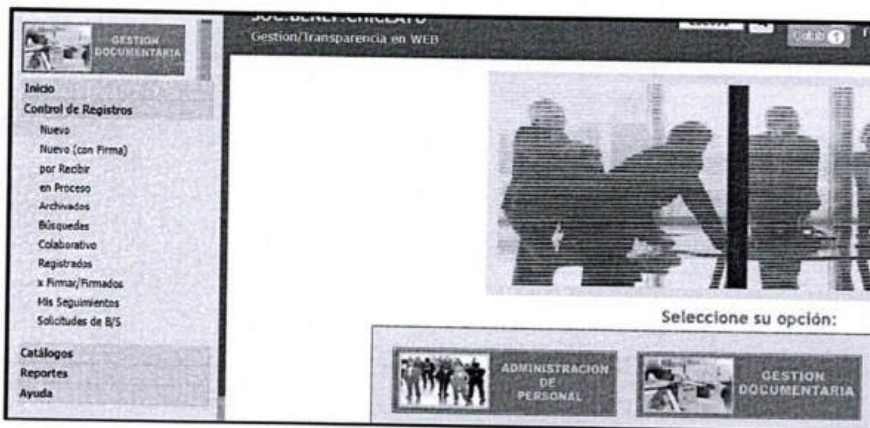
**GASTOS DE TELEFONIA FIJA, MÓVIL E INTERNET ENERO - JUNIO 2023**

FECHA	RAZON SOCIAL	GLOBA	IMPORTE
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	48.65
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	49.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	79.77
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	57.34
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	29.63
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89

**2. PREGUNTAS DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI:**

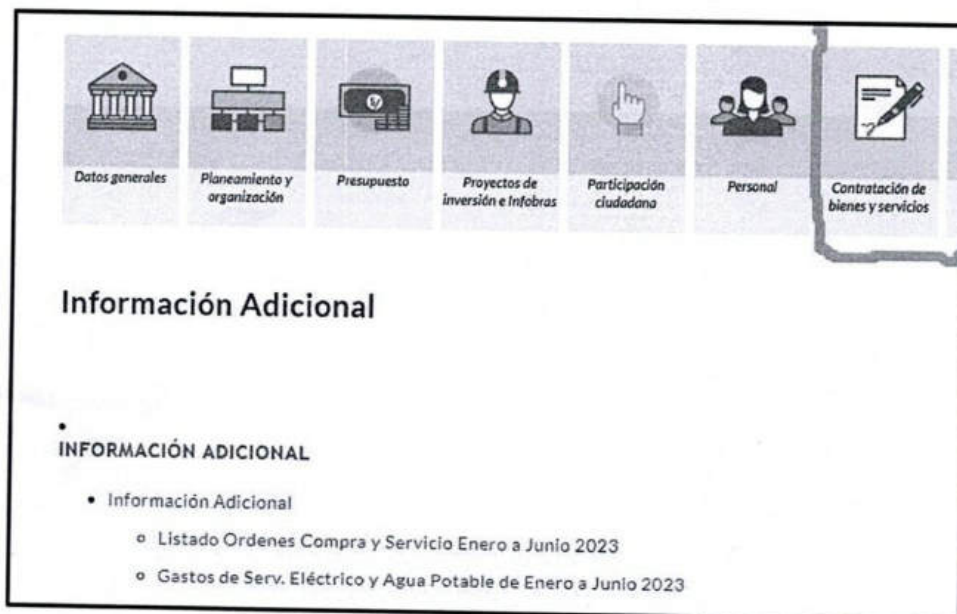
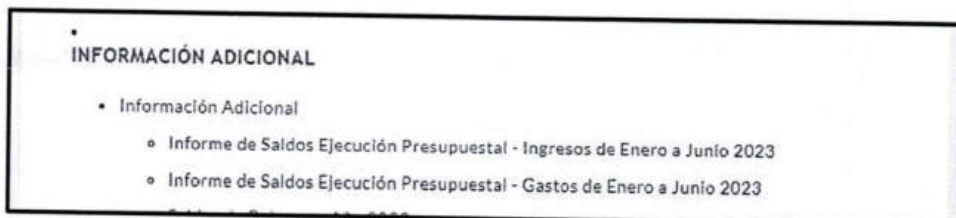
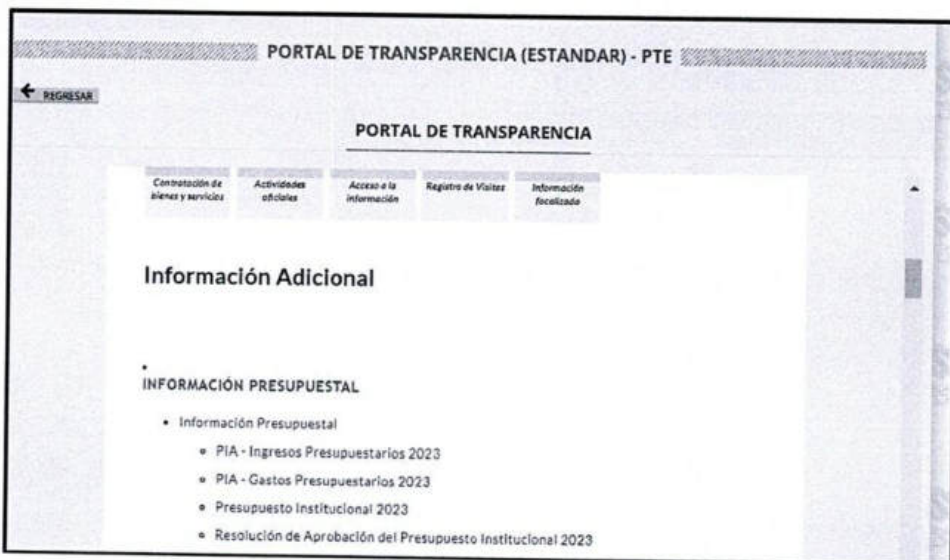
26.- ¿CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS? (\*)

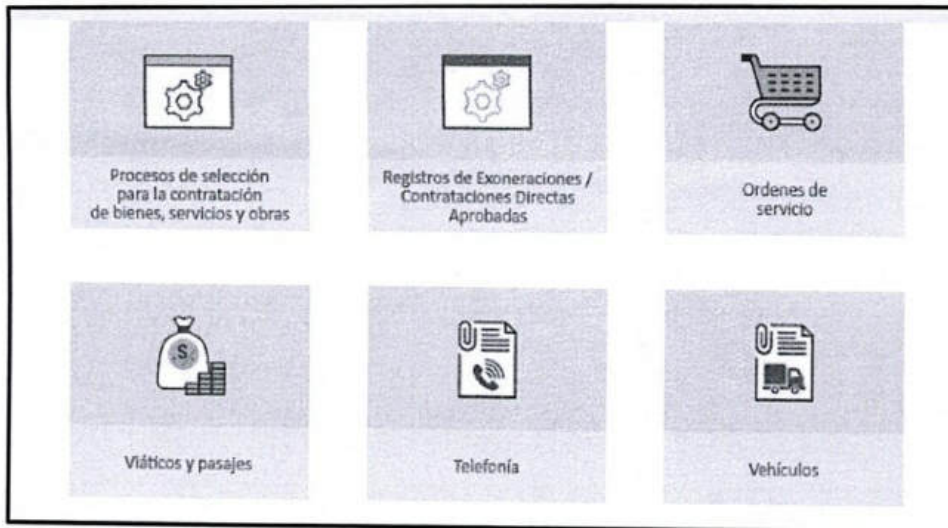
La Institución si cuenta con un Sistema de Tramite Documentario, este se encuentra implementado desde el año 2013. (Adjunto capturas de pantalla del Sistema de Tramite Documentario).



27.- ¿EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (\*)

Con respecto al Portal de Transparencia Estándar – PTE este se encuentra actualizado hasta el mes de Junio 2023. (Adjunto capturas de pantalla del Portal de Transparencia Estándar – PTE).





GASTOS\_VIATICOS\_ENE\_JUN\_2023.pdf 1 / 1 | - 100% + | [ ] [ ]

**GASTOS EN VIATICOS Y PASAJES DE ENERO - JUNIO 2023**

FECHA	RAZON SOCIAL	GLOSA	IMPORTE
28/04/2023	GONZALES NUÑEZ CARLOS ALBERTO	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	565.50
28/04/2023	CHAFLOQUE CORDOVA NILTON EMILIO	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	565.50
28/04/2023	LDAYZA CARBAJAL VICTOR JESUS	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	565.50
28/04/2023	GONZALES NUÑEZ CARLOS ALBERTO	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	640.00
28/04/2023	CHAFLOQUE CORDOVA NILTON EMILIO	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	640.00
28/04/2023	LDAYZA CARBAJAL VICTOR JESUS	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	640.00
31/05/2023	AGUILAR NUÑEZ ROBERTO JOSE	PASAJES Y VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SULLANA	80.00
31/05/2023	AGUILAR NUÑEZ ROBERTO JOSE	PASAJES Y VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SULLANA	320.00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>4,016.80</b>

GASTOS\_TELEFONIA\_INTERNET\_ENE\_JUN\_ 1 / 2 | - 100% + | [ ] [ ]

**GASTOS DE TELEFONIA FIJA, MÓVIL E INTERNET ENERO - JUNIO 2023**

FECHA	RAZON SOCIAL	GLOSA	IMPORTE
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	48.65
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	49.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	79.77
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	57.34
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	29.63
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89

Es lo que informo a Ud., para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

c.c. Archivo.-  
 Num. Trámite: 233053.019

**INFORME N° 063-2023-USST-SBCH**

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**13 SEP 2023**  
 HORA: *10:21 am* FIRMA: *[Firma]*

A : CPC. RICARDO FLAVIO NECIOSUP CARRILLO  
 Jefe de Oficina General de Administración

ASUNTO : INFORMACION SOBRE IMPLEMENTACION DE PLAN DE ACCION ANUAL 2023  
 – SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION.

REF. : MEMORANDUM MULTIPLE N° 011-2023-SBCH/OGA Y REG. NUM. 236180.009

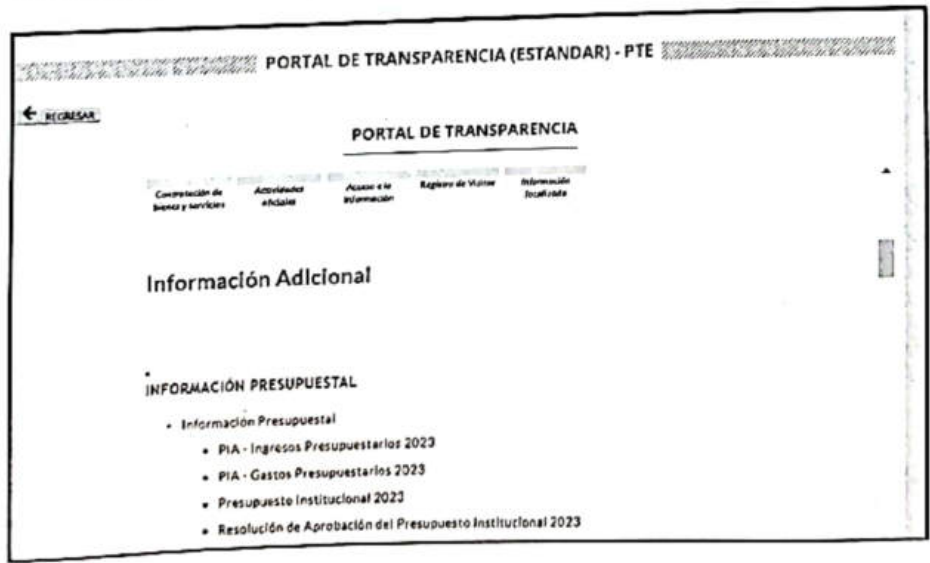
FECHA : Chiclayo, 13 de Setiembre del 2023.

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo e informarle de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia lo siguiente:

**1. SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION:**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR – PTE SEGÚN LA NOMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR – PTE SEGÚN LA NOMATIVA APLICABLE	UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNOLÓGICO Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTACION QUE CONTENGA ACCIONES EN DONDE SE HAYA ACTUALIZADO LA INFORMACION DE ACUERDO A NOMATIVA VIGENTE

Con respecto al Portal de Transparencia Estándar – PTE este se encuentra actualizado hasta el mes de Agosto 2023. (Adjunto capturas de pantalla del Portal de Transparencia Estándar – PTE).



## INFORMACIÓN ADICIONAL

- Información Adicional
  - Informe de Saldo Ejecución Presupuestal - Ingresos de Enero a Agosto 2023
  - Informe de Saldo Ejecución Presupuestal - Gastos de Enero a Agosto 2023

Datos generales

Planeamiento y organización

Presupuesto

Proyectos de inversión e infraestructura

Participación ciudadana

Personal

Contratación de bienes y servicios

### Información Adicional

- Información Adicional
  - Listado Ordenes Compra y Servicio Enero a Agosto 2023
  - Gastos de Serv. Eléctrico y Agua Potable de Enero a Agosto 2023

Viáticos y pasajes

Telefonía

Vehículos

Publicidad

Comité de selección

Laudos

**GASTOS DE TELEFONIA FIJA, MÓVIL E INTERNET ENERO - AGOSTO 2023**

FECHA	RAZÓN SOCIAL	GLÓSA	IMPORTE
13/01/2023	AMERICA MÓVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	48.65
13/01/2023	AMERICA MÓVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	48.65
13/01/2023	AMERICA MÓVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MÓVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MÓVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	49.89
13/01/2023	AMERICA MÓVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MÓVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MÓVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	79.77
13/01/2023	AMERICA MÓVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	57.24
13/01/2023	AMERICA MÓVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	29.63
13/01/2023	AMERICA MÓVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MÓVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	46.84
13/01/2023	AMERICA MÓVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	40.30






**GASTOS DE PUBLICIDAD DE ENERO - AGOSTO 2023**

FECHA	RAZON SOCIAL	GL02A	IMPORTE
8/05/2023	EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHICL	SERV. DE PUBLICIDAD DEL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PUBLIC	770.00
2/06/2023	EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHICL	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO LA INDUSTRIA DE FECHA 04 DE	770.00
2/06/2023	EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHICL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE FECHA 12 DE MAYO DEL PRESENTE.	770.00
11/07/2023	EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHICL	SERV. DE PUBLICIDAD - EJECUCION DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO	770.00
31/08/2023	EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHICL	SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA PUBLICA N° 007-2023-S	770.00
TOTAL GENERAL			3,850.00

Es lo que informo a Ud., para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

  
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO  
Ing. Walter E. Lamasos Primitelli  
JEFE UNIDAD DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNOLÓGICO

c.c. Archivo.- 2  
Num. Trámite: 26180.019



**INFORME N° 070-2023-SGSST-SBCH**



**A :** Abg. Nilton Emilio Chafloque Córdova  
Gerente General de la SBCH

**ASUNTO :** Información sobre implementación de Plan de Acción Anual 2023 – Sección  
Medidas de Remediación - Control.

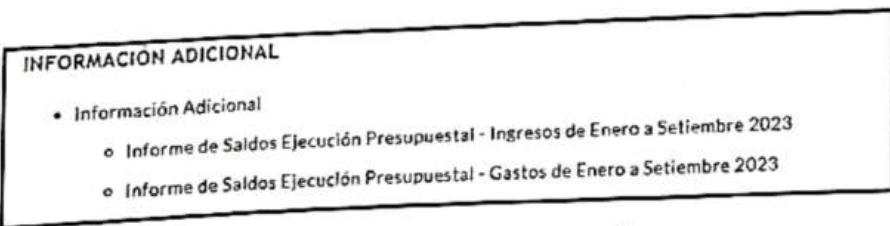
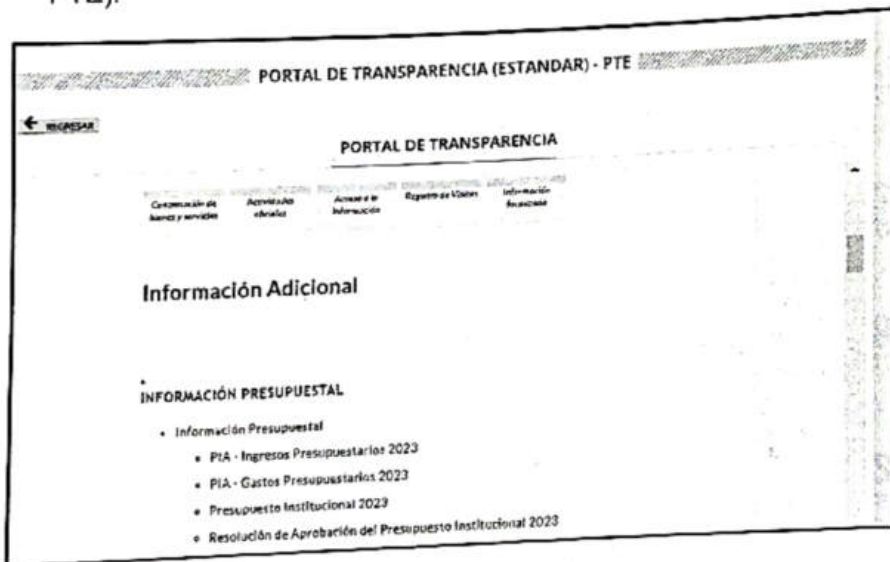
**REF. :** Memorándum Múltiple N° 051-2023-SBCH/GG y Reg. Num. 236180.029

**FECHA :** Chiclayo, 20 de octubre del 2023.

Es grato dirigirme a Ud. para saludarla e informarle de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia lo siguiente:

**1. SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION:**

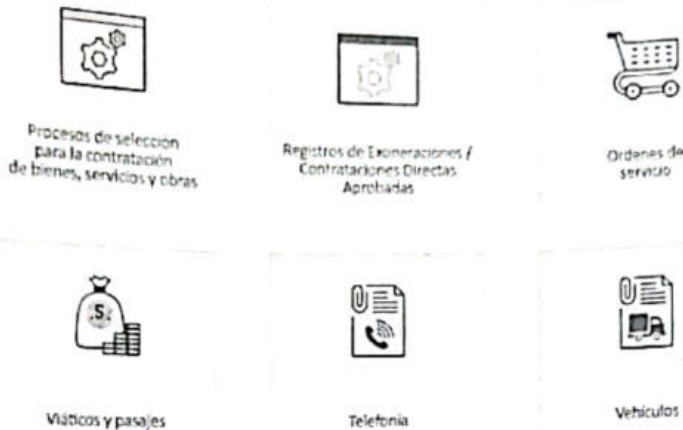
Con respecto al Portal de Transparencia Estándar – PTE este se encuentra actualizado hasta el mes de setiembre 2023. (Adjunto capturas de pantalla del Portal de Transparencia Estándar – PTE).



*Res. 2388-2023*  
*Res. 236180.037*  
*Of. Administración*  
*y en coordinación*  
*con la profesional*  
*(entidad) de*  
*Verifigra*  
*24-10-2023*



## PORTAL DE TRANSPARENCIA



### GASTOS EN VIATICOS Y PASAJES DE ENERO - SETIEMBRE 2023

FECHA	RAZON SOCIAL	GLOSA	IMPORTE
28/04/2023	GONZALES NUÑEZ CARLOS ALBERTO	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	565.50
28/04/2023	CHAPLOQUE CORDOVA NILTON EMILIO	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	565.50
28/04/2023	LDAYZA CARBAJAL VICTOR JESUS	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	640.00
28/04/2023	GONZALES NUÑEZ CARLOS ALBERTO	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	640.00
28/04/2023	CHAPLOQUE CORDOVA NILTON EMILIO	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	640.00
28/04/2023	LDAYZA CARBAJAL VICTOR JESUS	COMISION DE SERVICIO BENEFICENCIA DE LIMA DEL 04 AL 05 MAYO	80.00
31/05/2023	AGUILAR NUÑEZ ROBERTO JOSE	PASAJES Y VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SULLANA	320.00
31/05/2023	AGUILAR NUÑEZ ROBERTO JOSE	PASAJES Y VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SULLANA	360.00
5/07/2023	ADRIANZEN SAONA EDGAR EMERSON	REALIZAR GESTIONES PARA ADAPTAR VEHICULOS DE SERV. FUNERARIO	260.00
5/07/2023	HEREDIA TIPARRA CARLOS EMILIO	REALIZAR GESTIONES PARA ADAPTAR VEHICULOS DE SERV. FUNERARIO	640.00
5/07/2023	ADRIANZEN SAONA EDGAR EMERSON	REALIZAR GESTIONES PARA ADAPTAR VEHICULOS DE SERV. FUNERARIO	640.00
5/07/2023	HEREDIA TIPARRA CARLOS EMILIO	REALIZAR GESTIONES PARA ADAPTAR VEHICULOS DE SERV. FUNERARIO	300.00
14/09/2023	OYAMA CARRANZA DARWIN ANTONIO	VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LIMA LOS DIAS 14 AL 16 DE S	300.00
14/09/2023	HEREDIA TIPARRA CARLOS EMILIO	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 14 AL 16 DE S	640.00
14/09/2023	OYAMA CARRANZA DARWIN ANTONIO	VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS A LIMA LOS DIAS 14 AL 16 DE S	640.00
14/09/2023	HEREDIA TIPARRA CARLOS EMILIO	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LIMA DEL 14 AL 16 DE S	381.00
29/09/2023	HEREDIA TIPARRA CARLOS EMILIO	REEMBOLSO DE VIATICOS DE SERVICIOS DIAS 17 Y 18 SET. 2023	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,277.60</b>

### GASTOS DE TELEFONIA FIJA, MÓVIL E INTERNET ENERO - SETIEMBRE 2023

FECHA	RAZON SOCIAL	GLOSA	IMPORTE
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	48.65
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	49.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	79.77
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	57.34
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	29.63
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	46.84
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	59.78
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE 06-DIC-2022 AL 0	29.89
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA FUA - CORRESPONDIENTE DICIEMBRE Y INT	314.97
13/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA FUA - CORRESPONDIENTE DICIEMBRE Y INT	257.98
26/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE INTERNET PARA CAROL NIÑAS CREC CON ILUSION DEL	99.00
27/01/2023	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE 06-FEB-2022 AL 2	29.89

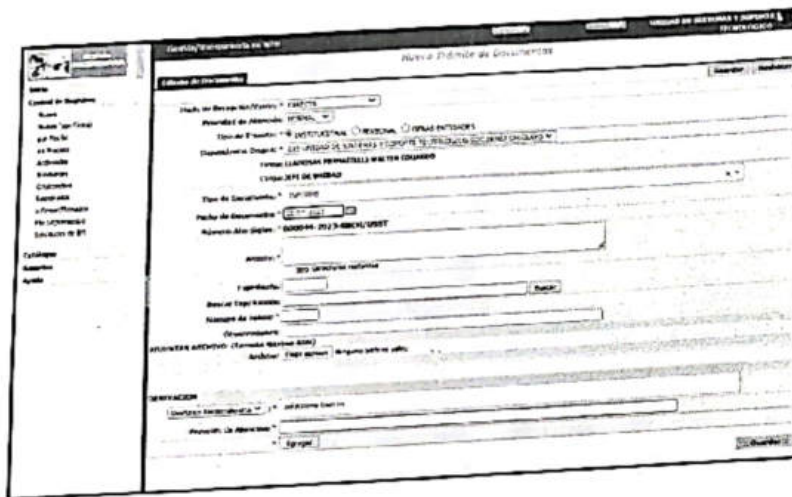
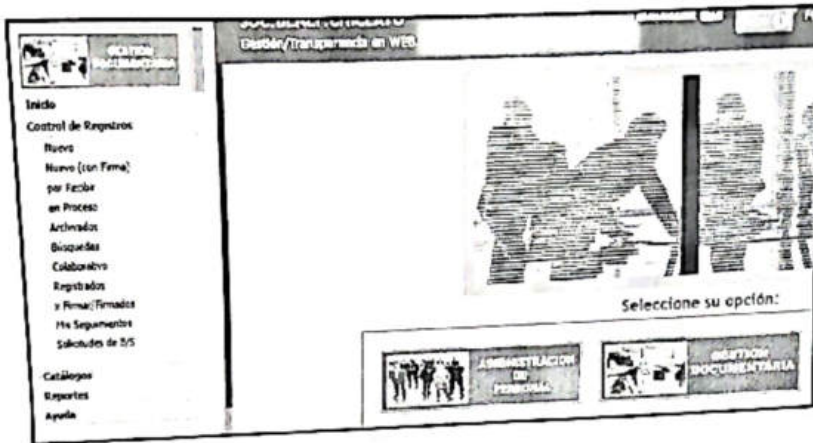




## 2. PREGUNTAS DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI:

26.- ¿CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS? (\*)

La Institución si cuenta con un Sistema de Tramite Documentario, este se encuentra implementado desde el año 2013. (Adjunto capturas de pantalla del Sistema de Tramite Documentario).



27.- ¿EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (\*)

Con respecto al Portal de Transparencia Estándar – PTE este se encuentra actualizado hasta el mes de setiembre 2023. (Adjunto capturas de pantalla del Portal de Transparencia Estándar – PTE).

### INFORMACIÓN ADICIONAL

- Información Adicional
  - Informe de Saldos Ejecución Presupuestal - Ingresos de Enero a Setiembre 2023
  - Informe de Saldos Ejecución Presupuestal - Gastos de Enero a Setiembre 2023





# Información Adicional

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- Información Adicional
  - Listado Ordenes Compra y Servicio Enero a Setiembre 2023
  - Gastos de Serv. Eléctrico y Agua Potable de Enero a Setiembre 2023

### LISTA DE ORDENES DE COMPRA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO ENERO - SETIEMBRE 2023


FECHA	NUM. DOC.	RAZON SOCIAL	GLOSA	IMPORTE
6/01/2023	1	GRIFO SAN ANTONIO E.I.R.L.	GASOLINA DE 90 OCTAVOS CAMIONETA MAZDA EQQ 944 ULTIMA FECHA	1,276.60
07/01/2023	2	NORIEGA RUIZ CINTHIA ELIZABETH	CENTRO REFUGIO LILA RIVADENEIRA GARCIA	560.00
10/01/2023	3	TAI LOY S.A.	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA STOCK DE ALMACÉN CENTRAL DE L	1,320.00
12/01/2023	4	PANOTTIS PANADERIA PASTELERIA Y BODEGA S.R.L.	REQUERIMIENTO DE DESAYUNOS PARA CENTROS DE PROTECCION (CAI)	1,438.20
12/01/2023	5	SERVICIOS PERU NORTE E.I.R.L.	REQUERIMIENTO DE CARNICOS PARA CENTROS DE PROTECCION - ENERO	2,425.74
12/01/2023	6	CRUZ RUIZ MICHAELINA	REQUERIMIENTO DE ABARROTES PARA CENTROS DE PROTECCION Y CAI	15,143.60
12/01/2023	7	ARBULU RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	REQUERIMIENTO DE CARNICOS PARA CENTROS DE PROTECCION - ENE	2,424.99
12/01/2023	8	CHANTA SANTIAGO JORGE LUIS	REQUERIMIENTO DE CARNICOS PARA CENTROS DE PROTECCION - ENERO	1,342.00
12/01/2023	9	LIZA ORELLANA ANDY CHRISTOPHER	REQUERIMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CENTROS DE PROTECCION	5,169.40
12/01/2023	10	SAAVEDRA LOPEZ MILAGROS JOHANA	MATERIALES PARA INHUMACIONES, PUESTA DE LAPIDAS, PROTECTORES	483.00
13/01/2023	11	PANOTTIS PANADERIA PASTELERIA Y BODEGA S.R.L.	BAJADA DEL NIÑO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO	315.00
16/01/2023	12	CRUZ RUIZ MICHAELINA	REQUERIMIENTO DE AGUA MINERAL PARA STOCK DE ALMACEN CENTRAL	164.00
17/01/2023	13	CRUZ RUIZ MICHAELINA	REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS - ENERO	383.30
17/01/2023	14	SAAVEDRA LOPEZ MILAGROS JOHANA	MATERIAL LOGISTICO QUE SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO DE INVEN	243.80

### GASTOS EN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE ENERO - SETIEMBRE 2023

FECHA	RAZON SOCIAL	GLOSA	IMPORTE
10/01/2023	EPSEL S.A.	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A E	4,826.80
10/01/2023	EPSEL S.A.	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A E	376.90
10/01/2023	EPSEL S.A.	SERV. AGUA POTABLE CAI 1° JUNIO MES DE ENERO 2023	4,748.50
10/01/2023	EPSEL S.A.	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ENERO-20	55.40
10/01/2023	EPSEL S.A.	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A E	14.70
10/01/2023	EPSEL S.A.	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A E	1,626.20
11/01/2023	EPSEL S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA LOCALES CASA REFUGIO Y COCHERA SUCR	7.80
13/01/2023	EMP. REGIONAL DE SERV. PUB. DE ELECT. DEL NORTE S.A.	SERVICIO DE ENERGIA Y ALUMBRADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	1,118.00
13/01/2023	EMP. REGIONAL DE SERV. PUB. DE ELECT. DEL NORTE S.A.	SERVICIO DE ENERGIA Y ALUMBRADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	1,678.40
13/01/2023	EMP. REGIONAL DE SERV. PUB. DE ELECT. DEL NORTE S.A.	SERVICIO DE ENERGIA Y ALUMBRADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	7.50
13/01/2023	EMP. REGIONAL DE SERV. PUB. DE ELECT. DEL NORTE S.A.	SERVICIOS DE ENERGIYA Y ALUMBRADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	64.50
13/01/2023	EMP. REGIONAL DE SERV. PUB. DE ELECT. DEL NORTE S.A.	SERVICIO DE ENERGIA Y ALUMBRADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	536.50
13/01/2023	EMP. REGIONAL DE SERV. PUB. DE ELECT. DEL NORTE S.A.	SERVICIO DE ENERGIA Y ALUMBRADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	272.54
19/01/2023	EMP. REGIONAL DE SERV. PUB. DE ELECT. DEL NORTE S.A.	SERVICIO ENERGIYA ELECTRICA MES DICIEMBRE LOCALES SBCH	555.50
20/01/2023	EMP. REGIONAL DE SERV. PUB. DE ELECT. DEL NORTE S.A.	PAGO REPOSICION SUMINISTRO ENERGIA LOCAL LUIS GONZALES 645-B	300.20
24/01/2023	EPSEL S.A.	SERVICIOS DE AGUA DE INMUEBLES DE EX INQUILINOS CPDTF A ENER	
31/01/2023	EMP. REGIONAL DE SERV. PUB. DE ELECT. DEL NORTE S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUMINISTROS DE GALERIAS PLA	

Es lo que informo a Ud., para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

  
 Ing. Walter E. Llamas Primaitelli  
 SUB GERENTE DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO

c.c. Archivo.-  
 Num. Trámite: 236180.033