

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR CESE EN EL CARGO”
INICIAL
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ANEXO N°6
JOSE LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO –
LAMBAYEQUE
SETIEMBRE 2022

	
SAT Ing. Harry Dwight Rodriguez Castillo GERENTE GENERAL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	
NOMBRES Y APELLIDOS:	SAT Ing. Harry Dwight Rodriguez Castillo GERENTE GENERAL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CARGO:	JOSE LEONARDO ORTIZ

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular
 - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	6419		
Nombre de la entidad	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	RODRIGUEZ CASTILLO HARRY DWIGHT		
Cargo del Titular	GERENTE GENERAL		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	07621379		
Teléfonos:	(074) 619736		
Correo Electrónico	hrodriguez@satjlo.gob.pe		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	21/07/2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	R.A.206-2021-MDJLO
Fecha de cese de gestión:	31/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de inicio del periodo reportado:	02/01/2022	Fecha de corte del periodo reportado:	30/09/2022
Fecha de Generación (*):	23/11/2022		

(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe					
N°	Unidad ejecutora	Tipo y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
	No tenemos Unidades ejecutoras				

Comentarios:

--

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Constituirnos como una entidad líder en la Administración Tributaria de la región Lambayecana, con efectividad en sus resultados, con procesos eficientes y transparentes conformados por colaboradores con valores éticos, altamente capacitados y con vocación de servicio.

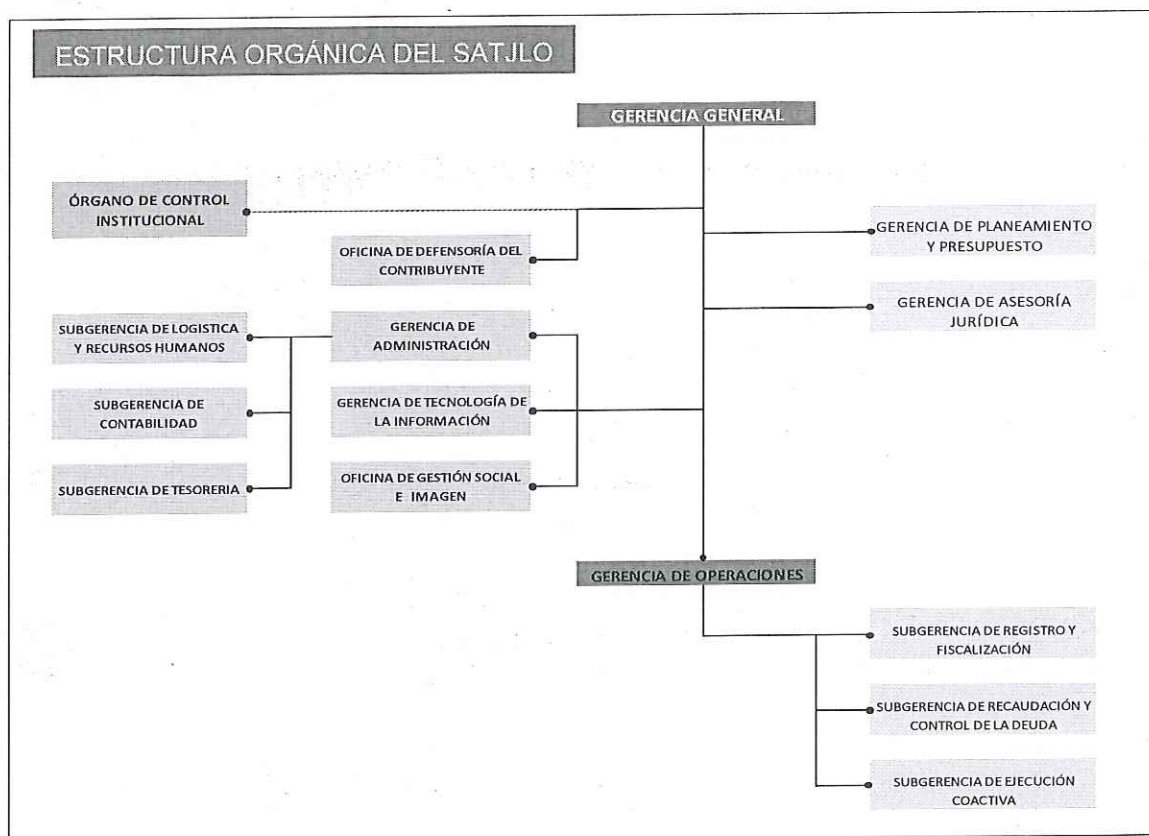
b. Visión

Gestionar la recaudación de ingresos Tributarios y No Tributarios de la Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz, a través de la presentación de servicios con excelencia, honestidad y ética, enfocándonos a reducir los niveles de evasión y morosidad, facilitando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

c. Valores

El desarrollo institucional del Servicio de Administración Tributaria de José Leonardo Ortiz (SAT JLO) tiene como base los siguientes valores: Honestidad, responsabilidad, equidad, vocación de servicio y transparencia.

d. Organigrama



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

1. Presentación de proyectos de Ordenanzas municipales periodo 2021-2022.

- **ORDENANZA MUNICIPAL N°009-2021-MDJLO**, Ordenanza Municipal que crea el Programa de facilidades y sinceramiento de deudas por efecto del Covid-19 en el distrito de José Leonardo Ortiz.
- **ORDENANZA MUNICIPAL N° 013-2021-MDJLO**, Ordenanza Municipal que aprueba el régimen tributario de los arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines, y serenazgo para el ejercicio fiscal 2022.
- **ORDENANZA MUNICIPAL N°001-2022-MDJLO**, Ordenanza Municipal que establece la obligación de presentar declaración jurada del Impuesto predial, monto por derecho de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de los tributos municipales, distribución al domicilio fiscal de los contribuyentes y fechas de vencimiento del pago para el ejercicio 2022 en el distrito de José Leonardo Ortiz.
- **ORDENANZA MUNICIPAL N°002-2022-MDJLO** Ordenanza Municipal que crea el "Programa de regularización de adeudos tributarios 2022 por convivencia con el Covid-19 en el Distrito de José Leonardo Ortiz
- **ORDENANZA MUNICIPAL N°003-2022-MDJLO**, Ordenanza Municipal que establece la prórroga de la presentación de la declaración jurada del Impuesto predial, distribución de la emisión mecanizada de actualización de valores al domicilio fiscal de los contribuyentes, de la primera cuota o del pago al contado del impuesto predial para el ejercicio 2022 en el distrito de José Leonardo Ortiz.
- **ORDENANZA MUNICIPAL N°011-2022-MDJLO**, Ordenanza Municipal que crea el Programa Especial de Regularización de adeudos municipales por efecto de la Covid- 19 en el Distrito de José Leonardo Ortiz.
- **ORDENANZA MUNICIPAL N°012-2022-MDJLO**, Ordenanza Municipal que aprueba el Texto único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio de Administración Tributaria de José Leonardo Ortiz.

2. Recaudación del 02.01.2022 al 30.09.2022 es de s/.13'211,431. (83% del PIA 2022)

3. Record de recaudación en el mes de setiembre 2022 que ha sido el mejor mes de recaudación histórica de los últimos 10 años Rentas/SATJLO.

4. SE CUMPLIÓ con la meta 2 del Plan de Incentivos, lográndose una recaudación del impuesto predial – PI de S/.3'498,332.06, de los cuales el 78% se recaudó en la gestión de Julio a diciembre 2021.

5. Adecuación e incorporación de módulos de emisión masiva de valores tributarios (OP y RD) en el Sistema de Rentas del SATJLO, considerando que estos no existían en el sistema encontrado en esta entidad.

1. Implementación del módulo informático de cobranza coactiva.

2. Ejecución de medidas cautelares vía retención de cuentas en el sistema bancario y financiero.

3. Se iniciaron los procedimientos de REMATES DE BIENES INMUEBLES, los mismos que se ejecutarán a partir de octubre/noviembre 2022 (Inscripción de predios ante SUNARP).

4. Implementación de pagos a través de tarjetas de crédito y débito, a través de la plataforma de IZIPAY.
5. Implementación de cuentas recaudadoras en la banca comercial para facilitar pagos a los contribuyentes.
6. Actualización de Dominio web institucional, que no se ajustaba a la política de modernización dispuesta por la PCM, siendo ahora www.satjlo.gob.pe.
7. Gestión para la implementación de pagos ONLINE.
8. Adecuación del módulo de registro y cobranza para la cobranza de merced conductiva, previa depuración y actualización de las tarjetas manuales que contenían las obligaciones de los comerciantes.
9. Incorporación del proceso de verificación previo a la liquidación de la recaudación de baños, matadero municipal y merced conductiva.
10. Se implementó en área de resolutores, adjunta a la gerencia legal, para atención de expedientes heredados no atendidos de gestiones anteriores.
11. Se implementaron medidas de control que permitieron detectar pagos de impuestos supuestamente cancelados en la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz (rentas), recuperando importe relevante antes de que prescriban.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

1. Elevada tasa de morosidad.
2. Ausencia de cultura tributaria por parte de los contribuyentes del Distrito de José Leonardo Ortiz.
3. Gran cantidad de predios omisos.
4. Inadecuada infraestructura, local reducido cuyas instalaciones se han venido compartiendo hasta el mes de agosto con la clínica San Juan de Dios.
5. Zonas urbanas y rurales de alta peligrosidad para el desarrollo de acciones para la gestión de notificación, fiscalización y cobranza.
6. Ausencia de acervo documentario de anteriores gestiones que permitan la atención de trámites y reclamos.
7. Limitaciones para el fortalecimiento de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.
8. Ausencia de medios de pagos que facilite los mismos a los contribuyentes vulnerables y fuera de la ciudad de Chiclayo, especialmente por la pandemia COVID-19.
9. Data heredada de la merced conductiva encontrando diferencias entre las tarjetas de control físicas y Excel que se utilizaba como medio de control, por lo que se ha requerido incorporar al sistema informático de cobranza de este concepto.
10. Acciones permanentes de control en la recaudación de SSHH, matadero municipal y merced conductiva por reducido personal y espacios para que se desarrollen estas actividades.
11. Inadecuadas gestión de limpieza y recolección de los residuos sólidos en Distrito de José Leonardo Ortiz, que dificulta la gestión de cobranza y que los contribuyentes la justifican para no honrar sus obligaciones.
12. Elevada carga de expedientes no atendidos oportunamente de gestiones anteriores.

13. Reclamos de los contribuyentes generados por el registro inadecuado de datos por parte de los funcionarios antecesores y debido a la imagen de data proveniente de la gerencia de rentas de la municipalidad distrital de JLO.
14. Duplicidad en los códigos de contribuyentes, data defectuosa heredada de la municipalidad que dificulta acciones de cobranza coactiva.

1.6 Recomendaciones de Mejora

1. Gestionar la implementación de más ambientes físicos para que el personal desarrolle cabalmente sus funciones en un ambiente apropiado para ello.
2. Renovar el parque informático de la institución
3. Adquisición de un sistema informático de rentas moderno, el actual sistema de rentas es desfasado y no es propio de la entidad, situación que complica a los usuarios al depender de un tercero para cada actualización y/o mejoras de los módulos y administración del mismo que eleva los costos de operatividad institucional.
4. Gestionar la adquisición de mobiliarios apropiados y que generalmente garanticen seguridad.
5. Proponer dispositivos municipales que complementen el accionar de las funciones del SATJLO, tanto en materia tributaria y no tributaria.
6. Remodelar la sala de espera y atención de los contribuyentes.
7. Actualizar los documentos de gestión, haciéndolos más funcionales de acuerdo a la necesidad de la entidad., incluida la escala remunerativa, acorde a la realidad de esta entidad, así como la regularización de los regímenes laborales conforme a la ordenanza de creación , ordenanza municipal N°004-2018-MDJLO/A.

2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1 Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI			
Año inicio	SIN PEI	Año fin	SIN PEI
Resolución que aprueba el PEI vigente	SIN PEI	Fecha de resolución	SIN PEI
Informe técnico CEPLAN	SIN PEI	Fecha de informe técnico	SIN PEI
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	SIN PEI	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	SIN PEI
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	SIN PEI		

1.2 Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Nº	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
		SIN PEI			

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

C, D y E, provienen de la información del POI.

A, B, C, D y E puede obtenerlo al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las Ues/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

C es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

D es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

E es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

1.3 Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Nº	Código de OEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	% de avance del indicador en el período reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

Notas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores

(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

(**) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, $(I/H)*100$, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y $(H/I)*100$ cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

Nº	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL									
1	Unidad Ejecutora 500318	2022	2'565,816	3'380,816	1'672,583.38	1'649,277.23	1'612,970.82	49.47%	48.78%	47.71%

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

Leyenda

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1 Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP activas	Costo total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL					
	La entidad no cuenta con Inversión pública aprobada					

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

3.2 Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL, GENERAL								
	Por su naturaleza la entidad no Cuenta con ejecución de obras publicas								

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas ítem E)

a.- En proceso de contratación, si ya se convocó.

b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución

f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción

g.-Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	Unidad Ejecutora 500318	1'397,271.68	279,140.59	1'676,412.27	799,826.19	(Monto)	876,856.08	1'676,412.27

Ver Anexo 4.1: EF-1(Adjunto en PDF)

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	Unidad Ejecutora 500318	1'847,842.81	-1'496,731.48	351,111.33

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	Unidad Ejecutora 500318	(Monto)	(Monto)	(Monto)	(Monto)	876,586.08	876,586.08

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al efectivo				
1	Unidad Ejecutora 500318	2'016,900.18	1'032,010.23	984,889.95		-58,501	-58,501				926,388.95		179,722.93	1'106,111.88

Ver Anexo 4.4: EF-4 (Adjunto en PDF)

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1 Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	Total general	
	Al 30 de setiembre no se cuenta con Carta Fianza Vigente	

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

5.2 Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas Negociables (*)	Cantidad de Otros Documentos (*)
	Total general				
	No aplica por ser un organismo	Público descentralizado			
	De la Municipalidad Distrital	De José Leonardo Ortiz			

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

5.3 Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	Total general	
	La Administración no cuenta con Fideicomisos	

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas de fideicomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4 Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	Total general	
1	Unidad Ejecutora 500318	02

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5 Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	Total general		
1	Unidad Ejecutora 500318	2	2

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

5.6 Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	Total general	
1	Unidad Ejecutora 500318	76

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1 Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	Total general	
	La entidad no cuenta con préstamos interno ni externo	

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1 Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	Total General	No se llevaron a cabo procedimientos de selección hasta la fecha de corte		
1	Bien			
2	Consultoría de Obra			
3	Obra			
4	Servicio			

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

NOTA: No se llevaron a cabo procedimientos de selección hasta la fecha de corte

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	Total general	No se llevaron a cabo procedimientos de selección hasta la fecha de corte			
1	Unidad Ejecutora 500318	Bien			
2		Consultoría de Obra			
3		Obra			
4		Servicio			

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

D: Cantidad de Procedimientos de Selección Vigentes.

E: Cantidad de Procedimientos adjudicadas o consentidas con Buena Pro

NOTA: No se llevaron a cabo procedimientos de selección hasta la fecha de corte

7.2 Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
	Total General	No se llevaron a cabo procedimientos de selección hasta la fecha de corte, por tanto no existen contratos.	
1	Bien		
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio		

NOTA: No se llevaron a cabo procedimientos de selección hasta la fecha de corte, por tanto no existen contratos.

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	No se llevaron a cabo procedimientos de selección hasta la fecha de corte, por tanto no existen contratos.		
1	Unidad Ejecutora 500318	Bien		
2		Consultoría de Obra		
3		Obra		
4		Servicio		

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3 Bienes Inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	Total General			2		2
1	Unidad Ejecutora 1			2		2

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	Unidad Ejecutora 1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	si	
2	Unidad Ejecutora 1	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	si	

N° Base Normativa

- 1 -Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
-Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
-Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2 -Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
-Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
-Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.5 Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	Total General	No existen Vehículos			
1	Unidad Ejecutora 1	...			

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

- B:
- 04 Agrícola y Pesquero
 - 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
 - 18 Animales
 - 25 Aseo Y Limpieza
 - 32 Cocina Y Comedor
- C:
- 04 Aeronave
 - 08 Cómputo
 - 22 Equipo
 - 29 Ferrocarril
 - 36 Maquinaria Pesada

- 39 Cultura Y Arte
- 46 Electricidad Y Electrónica
- 53 Hospitalización
- 60 Instrumento De Medición
- 50 Máquina
- 64 Mobiliario
- 71 Nave o Artefacto Naval
- 78 Producción Y Seguridad
- 82 Vehículo

- 67 Maquinaria Vehículos Y Otros
- 74 Oficina
- 81 Recreación Y Deporte
- 88 Seguridad Industrial
- 95 Telecomunicaciones

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.6 Aplicativos informáticos de la Entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	Total General	2	0
1	Unidad Ejecutora 1	2	0

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

NOTA: Ambos sistemas han sido heredados de la Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz, no se cuenta con códigos fuente de ambos.

7.7 Licencias de Software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
	Total General	Operativa	30	30

Leyenda

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

7.8 Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad Ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	Unidad Ejecutora 500318	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF? (1)	NO	
2		¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF? (2)	NO	
3		¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación en el SIGA MEF?? (3)	NO	
4	Unidad Ejecutora 2	...		
n	Unidad Ejecutora n	...		

Fecha Corte:

Base Normativa

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1 Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
	Total General	21		21	43,504.37	579,248.84
1	Unidad Ejecutora 500318					

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA:

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1

C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1

D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1

E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1

F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2 Sanciones en el ejercicio de la función pública

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción
	Total General		A la fecha de corte no hay ninguna sanción					
1	Unidad Ejecutora 500318							

Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

NOTA: A la fecha de corte no hay ninguna sanción.

9. Sistema Nacional de Control

9.1 Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (2022)		
1			
2			

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

NOTA: La entidad no cuenta con OCI.

9.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (2022)		
1			
2			

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

NOTA: La entidad no cuenta con OCI.

9.3 Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	TOTAL DEL PERIODO (20XX-202X)			
1		UNIDAD EJECUTORA 500318		

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

- A. Año del Informe de Control Posterior
- B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- C. Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
- D. Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

NOTA: La entidad no cuenta con OCI.

9.4 Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	TOTAL DEL PERIODO (XXXX-202X)			
1		UNIDAD EJECUTORA 500318	LA ENTIDAD NO CUENTA CON OCI	

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda

- A. Año del Informe de Control Posterior
- B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- C. Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
- D. Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

NOTA: La entidad no cuenta con OCI.

9.5 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2020		2021		2022	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	Unidad Ejecutora 500318					0	0

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)

10.1 Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Sí/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
NO	

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca sí significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública.
Gobiernos Regionales - Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca sí significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP.
Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca sí significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
- (2) Ministerios y organismos públicos -Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF
Ver Anexo 10.1

10.2 Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con informe de la SGP (2)
	NO		No

Leyenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
(2) Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

10.3 Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT) (GA)

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
Administrativo	En proceso	

Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
"Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT."
(2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
"En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT

"Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.

Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.

- (3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.

Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

NOTA: Se aprobó la Ordenanza Municipal N°012-2022-MDJLO, está pendiente de ratificación por la MPCH

10.4 Gestión de Reclamos

Tramo de implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
V	Pendiente	-

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022.
- Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

- (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.

- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

11.1 TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
	2	1			3	0	0	0	0	0	0

Fecha Corte: 30/09/2022

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	Total general	
1	Unidad Ejecutora 500318	2

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos
	Total general	
1	Unidad Ejecutora 500318	3

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos con Condición "aplica"
	Total general	
1	Unidad Ejecutora 500318	-

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1: Costo Anual de Personal

Anexo 8.2: Funcionarios Sancionados

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

- Anexo 9.1: Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
- Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
- Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
- Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

- Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

- Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos
- Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

- Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

- Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

- Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

ENTIDADES
SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ANEXO 1.1

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Nombre de la entidad (pliego) : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022
Periodo PEI :

N°	Codigo de UE	Unidad Ejecutora responsable de la Acción Estratégica	Código de Objeto Estratégico Institucional (OEI)	Código de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Descripción de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Prioridad de la AEI	POI Anual consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
1	500318	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	C	D	E	F	G	H	I
SIN PEI APROBADO									

Notas:

La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

A, B, C, D, E, F provienen de la información PEI. Información corresponde a Unidades Ejecutoras

G, H, I provienen de la información del POI.

Los datos de todas las columnas pueden obtenerlos al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las Ues/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

G es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y acción estratégica institucional.

H es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y acción estratégica institucional.

I es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y acción estratégica institucional.

Reglas:

A, B: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de cada acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.

G: POI Anual consistente con el PIA: Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN

H: POI Anual modificado: Valor actualizado por las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA. Es el monto más próximo al PIA. Es el monto más próximo al PIM y es registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN

I: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN. Es el monto más próximo al Devengado

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignarlo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
SIN PEI APROBADO	-

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



SAT
Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
JOSE LEONARDO ORTIZ

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ANEXO 1.2

CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Nombre de la entidad (pliego) : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022
Periodo PEI :

N°	Código de la AEI	Código del indicador	Nombre del indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Linea Base Año (*)	Linea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (***)	Porcentaje de avance del indicador en el periodo reportado (****)	Comentario sobre el valor obtenido
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SIN PEI APROBADO											

Notas:

Columnas A en orden ascendente, se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores Columnas B-C, D, E, F, G, H, I, y J se obtienen del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Linea Base - Año. Es el año del indicador de acción estratégica que se encuentra en la ficha técnica del Plan Estratégico Institucional, en el campo "Linea de base".

(**) Linea Base - Valor. Es el valor del indicador de acción estratégica que se encuentra en la ficha técnica del Plan Estratégico Institucional, en el campo "Linea de base".

(***) La información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, $(I/H)*100$, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y $(H/I)*100$ cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
SIN PEI APROBADO	

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

SAT

Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo

GERENTE GENERAL

JOSÉ LEONARDO ORTIZ

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE

ENTIDADES

SECCIÓN I

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

ANEXO 2.1

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UE 500318

SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA JOSE LEONARDO ORTIZ

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

ING. HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

GERENTE GENERAL

21/07/2021 HASTA ACTUALIDAD

30/09/2022

Nombre de la entidad

Departamento - Provincia - Distrito

Titular de la entidad

Cargo

Periodo en el cargo

Fecha de corte

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DEL GASTO	PIA (1)	PIM (2)	Compromiso (3)	Devengado (4)	Girado (5)	Avance % Compromiso (6)=(3)/(2)	Avance % Devengado (7)=(4)/(2)	Avance % Girado (8)=(5)/(2)
TOTAL	2,545,816	3,380,316	2,129,213	2,067,651	1,671,472	63.0%	61.2%	49.4%
5. Gastos Corrientes	2,445,816	3,245,816	2,064,077	2,002,515	1,612,971	63.6%	61.7%	49.7%
0. Reserva de Contingencia	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
1. Personal y Obligaciones Sociales	944,404	944,404	281,213	240,493	230,454	0.0%	0.0%	24.4%
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
3. Bienes y Servicios	1,521,412	1,840,366	1,380,143	1,343,737	1,317,470	0.0%	0.0%	57.4%
4. Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
5. Otros Gastos	-	6,546	6,546	6,546	6,546	0.0%	0.0%	100.0%
6. Gastos de Capital	100,000	134,500	65,136	65,136	58,501	48.4%	48.4%	43.5%
0. Reserva de Contingencia	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
4. Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
5. Otros Gastos	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
6. Adquisición de Activos No Financieros	100,000	134,500	65,136	65,136	58,501	0.0%	0.0%	0.0%
7. Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
7. Servicio de Deuda	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
8. Servicio de la Deuda Publica	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%

Marco legal

Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley N° 27927 Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas

1) Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF-MEF.

Legenda

1) Se considera PIA, al Presupuesto Institucional de Apertura, aprobado para cada entidad a inicios de año.

2) Se considera PIM, al Presupuesto Institucional Modificado, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias.

3) Afectación de los montos aprobados dentro del año fiscal, (contrato-convenio)

4) Monto que se establece como obligación de pago, a partir de un compromiso establecido

5) Monto definido con forma de pago.

6,7,8) Para todos los casos el Avance% es resultado de dividir: Compromiso / PIM, Devengado / PIM, Girado / PIM

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)

Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

SAT

ING. HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

GERENTE GENERAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

SAT

ING. HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

GERENTE GENERAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ANEXO 2.2

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA JOSE LEONARDO ORTIZ
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

ING. HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
GERENTE GENERAL
21 / 07 / 2021 HASTA ACTUALIDAD
30/09/2022

GENERICA DEL GASTO	PIA (1)	PIM (2)	Compromiso (3)	Devengado (4)	Girado (5)	Avance % Compromiso (6)=(3)/(2)	Avance % Devengado (7)=(4)/(2)	Avance % Grado (8)=(5)/(2)
TOTAL	2,545,816	3,380,316	2,129,213	2,067,651	1,671,472	63.0%	61.2%	49.4%
5. Gastos Corrientes	2,445,816	3,245,816	2,064,077	2,002,515	1,612,971	63.6%	61.7%	49.7%
0. Reserva de Contingencia	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
1. Personal y Obligaciones Sociales	944,404	944,404	281,213	240,493	230,454	-	-	24.4%
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-
3. Bienes y Servicios	1,521,412	1,840,366	1,380,143	1,343,737	1,317,470	-	-	57.4%
4. Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
5. Otros Gastos	-	6,546	6,546	6,546	6,546	-	-	100.0%
6. Gastos de Capital	100,000	134,500	65,136	65,136	58,501	48.4%	43.5%	43.5%
0. Reserva de Contingencia	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
4. Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
5. Otros Gastos	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
6. Adquisición de Activos No Financieros	100,000	134,500	65,136	65,136	58,501	-	-	-
7. Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
7. Servicio de Deuda	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
8. Servicio de la Deuda Publica	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SERVIDOR DE LA UNIDAD EJECUTORA

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS

SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA JOSE LEONARDO ORTIZ
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

ING. HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

GERENTE GENERAL

21 / 07 / 2021 HASTA ACTUALIDAD

30/09/2022

[illegible]

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
NO EJECUTAMOS PROYECTOS	

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

DEADLINE

GERENTE GENERAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL CENTRO DE LA UNIDAD EJECUTORA

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ANEXO 2.4
INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

: ING. HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
: GERENTE GENERAL
: 21 / 07 / 2021 HASTA ACTUALIDAD
: 30/09/2022

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

Titular de la entidad
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

Fuentes de Financiamiento	Ingresos		Gastos	
	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecucion	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	0	0	0	0
Recursos Directamente Recaudados	2,565,816	3,380,816	2,016,901	3,380,816
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	0	0	0
Recursos Determinados	0	0	0	0
Donaciones y Transferencias	0	0	0	0
TOTAL				1,683,764

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

SAT
Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANEXO N° 3.1

INVERSIONES PÚBLICAS - IP

: SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO- JOSE LEONARDO ORTIZ

: HARRY RODRIGUEZ CASTILLO
: GERENTE GENERAL
: Desde el 21/07/2021
: 30/09/2009

Nombre de la entidad :
Departamento - Provincia - Distrito :

Titular de la entidad :
Cargo :
Período en el cargo :
Fecha de corte :

N°	Código único de inversiones	Nombre de la IP	Tipo de Inversión	Modalidad de Ejecución	Estado de la inversión	Fecha programada de Fin de ejecución física	Fecha real de Fin de ejecución física	Avance Físico Real(%)	Costo total de la IP a la fecha de corte	Pago total de la IP a la fecha de corte	Saldo por pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

Leyenda

- A. Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE
B. Registrar nombre consignado en el Expediente Técnico (ET) o en los Documentos Equivalentes (DE)
C. Registrar lo que corresponda: Proyecto de Inversión (PI) o Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR)
D. Registrar lo que corresponda: 1. Administración Directa; 2. Por Contratar; 3. Asociación Pública Privada (APP); 3. Núcleo Ejecutor; Ley 29230 (Obras Por Impuestos)
E. Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones
F. Registrar fecha programada de término de acuerdo al contrato.
G. Registrar fecha consignada en el Cuaderno de Obra aceptada por el Supervisor o Inspector..
H. Registrar el porcentaje acumulado del avance físico valorizado (Contrato principal + Presupuestos Adicionales - Presupuestos Deductivos)
I. Registrar el monto resultante de la liquidación APROBADA o en su defecto el monto estimado del costo final.
J. Registrar el monto total pagado según comprobantes de pagos
K. Registrar el resultado de la diferencia de (I) - (J)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
NO EXISTE PARA LA ENTIDAD	

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA SERVIDO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA JOSE LEONARDO ORTIZ	

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANEXO N° 02
OBRAS PÚBLICAS

Nombre de la entidad : SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07/2021
Fecha de corte : 30/09/2009

N°	Código Infobras	Código Único de inversiones	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Monto contrato / Presupuesto analítico aprobado	Fecha de término programado	Fecha de término Real	Último período de avance	Monto Valorizado Acumulado Real (S/)	Monto total pagado de la Obra	Costo Final de la Obra	Saldo por pagar de la Obra
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2													

Nota: La información a registrar corresponde al período a reportar.

Leyenda

- A Código autogenerated por la CGR para identificación única de obra
B Código del proyecto según Banco de inversiones
C Registra nombre de la obra según Expediente Técnico.
D Registrar lo que corresponda: Por Contrata o Por Administración Directa.
E Registrar lo que corresponda:
a. En proceso de contratación, si ya se convocó.
b. Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.
c. En Ejecución, cuando inicio el plazo contractual de ejecución.
d. Paralizada, cuando se detienen la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma.
e. Culminada, cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y queda pendiente la recepción.
f. Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción
g. Con Liquidación, cuando se cuente con el documento aprobatorio y quede consentida por las partes
- F Monto contractual: Registrar el monto del contrato de ejecución de obra
Presupuesto analítico aprobado: registrar el monto aprobado en el Expediente Técnico.
G Registrar la fecha de término programada según plazo de ejecución establecida.
H Registrar la fecha de término, anotado en el Cuaderno de Obra y aceptado por el Supervisor o Inspector de obra..
I Registrar el mes y año de la última valorización que se reporta
J Registrar el monto acumulado real de la última valorización. (Contrato principal + Presupuestos Adicionales - Presupuestos Deductivo)
K Registrar el monto total pagado, según comprobantes de pagos, incluir todos los conceptos (adelantos otorgados, adicionales, mayores gastos generales, intereses, otros).
L Registrar el costo final de la liquidación, o la estimación si se encuentra en ejecución la obra.
M Registrar el saldo por pagar. Diferencia (K) - (L)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
NO CORRESPONDE	

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--	---

 SAT	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
----------------	---

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
ANEXO 4.1

EF-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30.09.2022

Departamento - Provincia - Distrito

Al 30 de Septiembre de 2021	Al 30 de Septiembre de 2022
-----------------------------	-----------------------------

0.00	0.00
11,533.57	61,902.76
0.00	3,559.54
0.00	20,201.14
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	714,062.73
0.00	0.00
11,533.57	799,826.19

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Subregíros Bancarios
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO CORRIENTE

Al 30 de Septiembre de 2021	Al 30 de Septiembre de 2022
-----------------------------	-----------------------------

179,722.93	1,106,111.88
0.00	0.00
0.00	26,977.75
0.00	982.59
117,445.80	230,827.33
15,700.00	32,372.13
0.00	0.00
312,868.73	1,397,271.69

Activo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
204,939.59	259,940.59
19,200.00	19,200.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

0	0
---	---

TOTAL PASIVO

11,533.57	799,826.19
-----------	------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
525,474.75	876,596.09
525,474.75	876,596.09

TOTAL PATRIMONIO

537,008.32	1,676,412.27
------------	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

537,008.32	1,676,412.27
------------	--------------

Cuentas de Orden

2,512,766.63	10,105,944.15
--------------	---------------

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el Anexo (1) correspondiente.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD
Fig. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
ANEXO 4.2
EF-2 ESTADO DE GESTIÓN

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE- CHICLAYO-JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30.09.2022

Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre 2022
---	---	---	---

INGRESOS	0.00		
Ingresos Tributarios Netos	403,777.32	675,934.97	885,146.17
Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	512.29	0.00	512.29
Otros Ingresos	184.08	28,407.11	184.08
TOTAL INGRESOS	404,473.69	704,342.08	885,842.54
1,847,842.81			

COSTOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00
Costo de Ventas	-180,456.95	-458,484.37	-626,138.17
Gastos en Bienes y Servicios	-124,687.75	-198,604.42	-394,231.28
Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Presty Asistencia Social	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	0.00	0.00	-19,397.71
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
-7,700.00			

TOTAL COSTOS Y GASTOS	-305,144.70	-657,088.79	-1,039,767.16
-1,496,731.48			

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	99,328.99	47,253.29	-143,924.62
351,111.33			

NOTA: PARA LOS PERIODOS INTERMEDIOS (TRIMESTRE Y SEMESTRE) CONSIDERAR CUATRO COLUMNAS "ACUMULADO DEL PERIODO VIGENTE" Y "ACUMULADO DEL PERIODO ANTERIOR"

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento y el número de correspondiente.



[Handwritten signature]

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR
Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
ANEXO 4.3

EF-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE- CHICLAYO-JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

: HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
: GERENTE GENERAL
: Desde el 21/07 del 2021.
: 30.09.2022

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	525,474.75	525,474.75
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,924.62	-143,924.62
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	381,550.13	381,550.13
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	525,474.75	525,474.75
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	351,111.33	351,111.33
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	876,586.08	876,586.08

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento de corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTIVA

SAT
Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por Regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	900,039.42	2,016,900.18
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-626,138.17	-795,010.67
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-393,809.28	-230,453.99
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	-8,545.57
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE	-119,908.03	984,889.95
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	-58,501.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE	0.00	-58,501.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE DE	0.00	0.00
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-119,908.03	926,388.95
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-155,365.69	0.00
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	469,282.97	179,722.93
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	194,009.25	1,106,111.88

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD PÚBLICA - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
ANEXO 4.5

ESTADO DE LA DEPURACION Y SINCERAMIENTO

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE- CHICLAYO-JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30.09.2022

Orden	Entregable	Cumplió	Número de resolución	Fecha
1	Resolución de la declaración de inicio de la depuración y sinceramiento	SI/NO	042-A-2022-SAT-JLO/GG	15/08/2022
2	Resolución de la conformación de comisiones	SI/NO	58-2022-SAT-JLO/GG	19/10/2022
3	Informe de diagnóstico de los saldos a depurar	SI/NO	SI	-
4	Plan de Depuración y Sinceramiento (PDS) aprobado	SI/NO	056-2022-SAT-JLO/GG	30/09/2022
5	Resolución de aprobación de resultados de avance al 31/03/2022	SI/NO	NO	-
6	Resolución de aprobación de resultados de avance al 30/06/2022	SI/NO	NO	-
7	Resolución de aprobación de resultados de avance al 30/09/2022	SI/NO	NO	-
8	Resolución de aprobación de resultados de avance al 31/12/2022	SI/NO	NO	-
9	Resolución de aprobación de resultados de avance al 31/03/2023	SI/NO	NO	-
10	Resolución de aprobación de resultados de avance al 30/06/2023	SI/NO	NO	-

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

SAT
Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.1
CARTAS FIANZAS VIGENTES

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

Titular de la entidad
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

N°	Proveedor / Empresa	N° Carta Fianza	Cartas Fianzas						Tipo de Garantía	Observaciones
			Entidad Financiera	Monto	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de vigencia (*)			
1	A	B	C	D	E	F	G		H	I
2	-	-	-	-	-	-	-		-	-

(*) En el caso de renovación de Carta Fianza, deberá reemplazarse la nueva fecha de vigencia.

Leyenda

- A Nombre proveedor o empresa
B Número de carta fianza
C Nombre de entidad financiera
D Monto de la carta fianza
E Moneda de carta fianza
F Fecha de emisión de carta fianza
H Indicar el tipo de garantía, según lo señalado en la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" y su reglamento, las cuales son: a) Fiel Cumplimiento, b) Fiel Cumplimiento por Prestaciones Accesorias, c) Por adelantados (directos o por materiales), etc.
I Indicar si la Carta Fianza obedece a un primer ingreso o se trata de una renovación

Base Legal:

- 1 Ley N° 26702 "Ley General del Sistema Financiero, y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP"
2 Ley N° 27287 "Ley de Títulos Valores"
3 Decreto Supremo N° 082-2019-EF "Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado" (Artículo 33)
4 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" (Artículos 148 al 154)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de la SAT que corresponda.



VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

SAT
Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE EDUARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA
ANEXO 5.2

DOCUMENTOS VALORADOS

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE- CHICLAYO-JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30.09.2022

N°	Tipo de Documento Valorado	Moneda	Monto	Fecha de Emisión	Proveedor		Fecha de Vencimiento
					A	B	
1	A	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

Leyenda

- A Se consigna en forma literal el tipo de documento valorado. Ejemplos: Cheque de Gerencia, Letra, pagaré, factura negociable, Certificado Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN), etc.
B Quien firma el documento valorado

Base Legal:

- 1 Ley N° 25702 "Ley General del Sistema Financiero, y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP"
- 2 Ley N° 27287 "Ley de Títulos Valores"
- 3 Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado (Artículos 8,9,10,13 y 14)
- 4 Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado (Artículos 16 al 27)
- 5 Resolución Directoral N° 003-2020-EF/52.06 "Establecen disposiciones para la emisión electrónica de los Certificados de Inversión Pública Regional, Local, Gobierno Nacional y Documentos Cancelatorios, que soliciten las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Municipalidades, Mancomunidades Municipales y Regionales, y las Universidades Públicas".

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
N/A: No aplica	

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO EJECUTORA

Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA
ANEXO 3.3
FIDEICOMISOS

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE- CHICLAYO-JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30.09.2022

Nº	Nº Cuenta	Fiduciario	Fideicomitente	Fideicomisario	Moneda	Saldo a la Fecha de Corte	Concepto	Nº de Contrato o Convenio
1	A	B	C	D	-	-	E	-
2								

Leyenda:

- A Digitar los últimos 4 dígitos
B Se debe ingresar la razón social de la entidad financiera que actúa como Fiduciario, es decir, la que administra el patrimonio fideicometido
C Se debe ingresar la razón social de la entidad que ha constituido el fideicomiso y que ha destinado los bienes o derechos para los fines que corresponda
D Se debe ingresar la razón social de la entidad que es beneficiaria del fideicomiso
E Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (por ejemplo, concesiones)

Base Legal:

- 1 Ley N° 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros"

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de NIA del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO OF
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE- CHICLAYO-JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30.09.2022

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la Fecha de Corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	¿Cuenta con Conciliación Bancaria?
1	A 00230049416	BANCO DE LA NACION	334,261.24	B CTA.CTE	S/.	C RDR	D NO
2	305-8122955-0-56	BANCO DE CREDITO DEL PERU	396,513.76	CTA.CTE	S/.	RECAUDADORA	NO

Leyenda:

- A Ingrese los 4 últimos dígitos
- B Ejemplo: Cuenta Corriente, Cuenta de ahorros, Cuentas CUT, Cuentas de Fideicomiso
- C Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (ejemplo: remuneraciones, cuenta central de encargos, recaudadora, intereses y gastos, donaciones y transferencias, intereses, etc)
- D Responder Si o No.

Base Legal:

- 1 Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 (artículos 57 y 59)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD

SAT
Sr. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSÉ LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA
ANEXO 5.5
TITULARES Y SUPLENTE

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE- CHICLAYO-JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30.09.2022

N°	DNI	Apellidos y Nombres	Fecha de Inicio A	Cargo B	N° Resolución de Designación C
1	07621379	RODRIGUEZ CASTILLO HARRY DWIGHT	8/07/2022	GERENTE GENERAL	R.G.G.039-2022-SATJLO-GG
2	40029519	CELIS OSORES ROBERTO MARTIN	8/07/2022	SUBGERENTE DE REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA	R.G.G.039-2022-SATJLO-GG
3	40998116	VILLALOBOS CAMPOS JAVIER MARTIN	8/07/2022	ADMINISTRADOR	R.G.G.039-2022-SATJLO-GG
4	43496209	IBÁÑEZ CARBAJAL CLARA MELANIA	8/07/2022	SUBGERENTE DE EJECUCION COACTIVA	R.G.G.039-2022-SATJLO-GG

Leyenda:

- A Fecha en la cual tiene la facultad de firmar documentos para pago
- B El nombre del puesto que ocupa en la entidad
- C N° de Resolución y que indique si es titular o suplente

Base Legal:

- 1 Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 (artículo 49)
- 2 Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03 (artículo 3 - uso excepcional)
- 3 Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03 "Designan responsable del manejo de las cuentas bancarias de la Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Municipalidades y otros.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

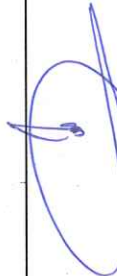
Justificación de N/A del Anexo (1)

Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento que sustenta, de corresponder.




SAT
 Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
 GERENTE GENERAL
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 JOSÉ LEONARDO ORTIZ

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD
EJECUTORA

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA
ANEXO 5.6

ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Página 01 de 03

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provinc : LAMBAYEQUE- CHICLAYO-JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30.09.2022

N°	Expediente SIAF	Código de Documento A	Nombre del documento	Número de Documento	Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento B	RUC	Nombre del Proveedor	Moneda	Monto
1	0000000981	081	CCI	22000626	1/09/2022	RDR	10704361969	HOYOS PASCUAL DANY MANUEL	S/.	3,956.00
2	0000000984	081	CCI	22000627	2/09/2022	RDR	10488188629	RAMIREZ VÁSQUEZ LESLY ELIZABETH	S/.	1,300.00
3	0000000985	081	CCI	22000630	2/09/2022	RDR	10056440068	SUAREZ CASTILLO MARIO PAUL	S/.	3,220.00
4	0000000986	081	CCI	22000629	2/09/2022	RDR	10767559734	UCEDA LLUEN CRISTIAN JUNIOR	S/.	1,500.00
5	0000000987	081	CCI	22000628	2/09/2022	RDR	10702533819	DAVILA CALLIGOS WALTER DAVID	S/.	2,800.00
6	0000000994	088	Pago Electronico de Aportes AFP	22000635	6/09/2022	RDR			S/.	822.10
7	0000000995	088	Pago Electronico de Aportes AFP	22000636	6/09/2022	RDR			S/.	489.13
8	0000000996	088	Pago Electronico de Aportes AFP	22000637	6/09/2022	RDR			S/.	700.17
9	0000000997	088	Pago Electronico de Aportes AFP	22000638	6/09/2022	RDR			S/.	509.89
10	0000000998	088	Pago Electronico de Aportes AFP	22000639	6/09/2022	RDR			S/.	424.91
11	0000000999	088	Pago Electronico de Aportes AFP	22000640	6/09/2022	RDR			S/.	609.87
12	000001000	081	CCI	22000642	6/09/2022	RDR	10466926448	MIMBELA MORALES JOSE GUSTAVO	S/.	1,025.00
13	000001001	081	CCI	22000652	12/09/2022	RDR	10483254216	GUTIERREZ MUGUERZA ANITA DEL ROSARIO	S/.	1,200.00
14	000001002	081	CCI	22000633	5/09/2022	RDR	10181417311	PRETELL GARCIA JORGE ALFREDO	S/.	3,000.00
15	000001003	081	CCI	22000634	5/09/2022	RDR	10400987276	REYNA COLLANTES DANDER	S/.	15,000.00
16	000001005	088	Pago Electronico de Aportes AFP	22000641	6/09/2022	RDR			S/.	615.26
17	000001006	081	CCI	22000646	8/09/2022	RDR	10407019771	HERRERA TIMANA ALICIA ESPERANZA	S/.	3,000.00
18	000001007	081	CCI	22000644	6/09/2022	RDR	10463158920	JARA HERNANDEZ DANIEL AGUSTIN	S/.	1,025.00
19	000001008	081	CCI	22000643	6/09/2022	RDR	10710895088	BURGA VÁSQUEZ MARIELITA	S/.	1,025.00
20	000001019	081	CCI	22000648	10/09/2022	RDR	10407019771	HERRERA TIMANA ALICIA ESPERANZA	S/.	3,000.00
21	000001020	081	CCI	22000647	10/09/2022	RDR	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/.	48.92
22	000001021	081	CCI	22000650	10/09/2022	RDR	10471687001	ZULOETA MALCA MIGUEL ANGEL	S/.	2,300.00
23	000001021	081	CCI	22000651	10/09/2022	RDR	10471687001	ZULOETA MALCA MIGUEL ANGEL	S/.	200.00
24	000001022	081	CCI	22000649	10/09/2022	RDR	10167161826	PUPUCHE AGUILAR OSCAR ANTONIO	S/.	2,800.00
25	000001025	081	CCI	22000654	13/09/2022	RDR	10472979073	GUTIERREZ MUGUERZA SUGGEY PASCUALA	S/.	1,025.00
26	000001026	095	OPE	22000101	12/09/2022	RDR			S/.	5,000.00
27	000001029	081	CCI	22000655	13/09/2022	RDR	10167293889	SALDANA VARGAS CARLOS ERNESTO	S/.	8,280.00
28	000001029	081	CCI	22000656	13/09/2022	RDR	10167293889	SALDANA VARGAS CARLOS ERNESTO	S/.	720.00
29	000001031	081	CCI	22000657	13/09/2022	RDR	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	S/.	83.73
30	000001032	081	CCI	22000675	19/09/2022	RDR	20492353214	GRUPORPP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/.	2,910.00
31	000001032	081	CCI	22000676	19/09/2022	RDR	20492353214	GRUPORPP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/.	396.00
32	000001033	081	CCI	22000670	19/09/2022	RDR	20113367360	RADIO LA KARIBEÑA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/.	4,206.00
33	000001033	081	CCI	22000672	19/09/2022	RDR	20113367360	RADIO LA KARIBEÑA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/.	573.00
34	000001035	081	CCI	22000658	14/09/2022	RDR	1072630781	BALTARAR CARRASCO MARY	S/.	1,025.00
35	000001040	081	CCI	22000659	14/09/2022	RDR	10455718711	MONTENEGRO FERNANDEZ ADELA MERCEDES	S/.	1,025.00
36	000001044	081	CCI	22000660	14/09/2022	RDR	10166736876	ARMESTAR ESCOBEDO MARGARITA YOJANI	S/.	1,200.00
37	000001045	081	CCI	22000687	21/09/2022	RDR	10413366211	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA	S/.	1,025.00
38	000001047	081	CCI	22000666	17/09/2022	RDR	10469795417	VILCHERREZ PISCO LUZ HAYDEE	S/.	1,500.00
39	000001050	081	CCI	22000663	16/09/2022	RDR	10763682205	CAMPOS COTRINA CARLOS ALBERTO	S/.	1,300.00
40	000001051	081	CCI	22000662	16/09/2022	RDR	10726721535	CORONEL FARRO IVONNE DEL MILAGRO	S/.	1,300.00



[Firma]
Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA
ANEXO 3.6

ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Página 02 de 03

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provinc : LAMBAYEQUE- CHICLAYO-JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30.09.2022

N°	Expediente SIAF	Código de Documento A	Nombre del documento	Número de Documento	Fecha de Autorización	Fuente de Financiamiento B	RUC	Nombre del Proveedor	Moneda	Monto
41	0000001052	081	CCI	22000667	17/09/2022	RDR	10765924567	VENEGAS BRAVO JOSE ALEXANDER	\$/	3,500.00
42	0000001053	081	CCI	22000664	17/09/2022	RDR	10709248290	COLLAZOS CASTRO CARLOS JUNIOR	\$/	1,200.00
43	0000001057	081	CCI	22000677	19/09/2022	RDR	10407961124	MUÑOZ CARRASCO GIULLIANA MILAGROS	\$/	615.00
44	0000001058	081	CCI	22000678	19/09/2022	RDR	10475117111	SANCHEZ VASQUEZ FANNY LUCERO	\$/	512.55
45	0000001059	081	CCI	22000682	20/09/2022	RDR	10167107147	HUANCA LEYVA EDGAR ESAU	\$/	1,500.00
46	0000001060	081	CCI	22000679	19/09/2022	RDR	10418921272	MOROCHO COTRINA ROSSMERY	\$/	1,025.00
47	0000001067	081	CCI	22000694	22/09/2022	RDR	10026335553	DE LA CRUZ SEMINARIO NESTOR AUGUSTO	\$/	2,500.00
48	0000001070	081	CCI	22000681	20/09/2022	RDR	10740849366	TAFUR RAMOS ELISABET	\$/	1,025.00
49	0000001074	081	CCI	22000686	20/09/2022	RDR	10773807189	GUARNIZO COBEÑAS JEANFRANCO JOSE	\$/	478.33
50	0000001076	081	CCI	22000684	20/09/2022	RDR	10167107147	HUANCA LEYVA EDGAR ESAU	\$/	1,200.00
51	0000001078	081	CCI	22000695	22/09/2022	RDR	10473464107	BRAVO TELLO HELEN MELISA	\$/	1,200.00
52	0000001079	081	CCI	22000690	21/09/2022	RDR	10731363809	HERNANDEZ VIDAURRE AARON	\$/	21,600.00
53	0000001080	095	OPE	22000102	20/09/2022	RDR			\$/	5,000.00
54	0000001082	081	CCI	22000688	21/09/2022	RDR	10484649559	SANCHEZ SHAPIAMA CESAR DARIO	\$/	1,200.00
55	0000001083	081	CCI	22000704	26/09/2022	RDR	10617526757	ZELADA MONSEFU CINDI LUCET	\$/	800.00
56	0000001084	081	CCI	22000693	22/09/2022	RDR	10164765399	ROQUE PAZ BLANCA AZUCENA	\$/	1,838.40
57	0000001086	081	CCI	22000696	22/09/2022	RDR	10166258206	CHAMBERGO MONTEJO NELLY LUZ	\$/	780.00
58	0000001088	081	CCI	22000697	22/09/2022	RDR	10735880328	GONZALES MUGUERZA OKARY MALUSKY	\$/	1,200.00
59	0000001089	081	CCI	22000701	22/09/2022	RDR	10458144970	FERNANDEZ NIQUEN PAOLA	\$/	2,760.00
60	0000001089	081	CCI	22000702	22/09/2022	RDR	10458144970	FERNANDEZ NIQUEN PAOLA	\$/	240.00
61	0000001092	081	CCI	22000703	23/09/2022	RDR	10407019771	HERRERA TIMANA ALICIA ESPERANZA	\$/	3,000.00
62	0000001096	081	CCI	22000705	26/09/2022	RDR	10718175360	CESPEDES COBEÑAS KATERINE ALEXANDRA	\$/	1,200.00
63	0000001097	095	OPE	22000103	26/09/2022	RDR			\$/	800.00
64	0000001102	068		22000011	26/09/2022	RDR			\$/	3,985.10
65	0000001102	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	22100065	26/09/2022	RDR			\$/	16,164.59
66	0000001103	081	CCI	22000706	26/09/2022	RDR	10407961124	MUÑOZ CARRASCO GIULLIANA MILAGROS	\$/	584.00
67	0000001104	081	CCI	22000707	27/09/2022	RDR	10407961124	MUÑOZ CARRASCO GIULLIANA MILAGROS	\$/	261.00
68	0000001108	095	OPE	22000104	27/09/2022	RDR			\$/	1,746.00
69	0000001109	081	CCI	22000708	28/09/2022	RDR	10416035062	RAMIREZ BURGA DANNY ALEXANDER	\$/	5,000.00
70	0000001110	081	CCI	22000709	28/09/2022	RDR	10416035062	RAMIREZ BURGA DANNY ALEXANDER	\$/	7,500.00
71	0000001111	081	CCI	22000710	28/09/2022	RDR	10410546430	MARTINEZ CUBAS JOSE LUIS	\$/	1,025.00
72	0000001112	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	22100067	28/09/2022	RDR			\$/	23,354.39
73	0000001113	081	CCI	22000712	30/09/2022	RDR	10487100167	BURGA ESQUIVEL DONNA JHOU	\$/	1,200.00
74	0000001116	081	CCI	22000711	30/09/2022	RDR	10470750591	IDROGO CUBAS EDUARDO	\$/	866.00
75	0000001119	081	CCI	22000714	30/09/2022	RDR	10735880328	GONZALES MUGUERZA OKARY MALUSKY	\$/	1,200.00
76	0000001120	081	CCI	22000713	30/09/2022	RDR	10754493866	LARIOS RODRIGUEZ LUIS ANGEL	\$/	866.00



Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

Leyenda:
A Se debe ingresar el número, de acuerdo a codificación de "Documento B" de Tesorería Pública, dependiendo si es cheque, carta orden, CCI u otro según corresponda.
B Por ejemplo: Recursos Ordinarios, Recursos Determinados, Donaciones y Transferencias, etc

ENTIDADES	
SECCIÓN I	
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	
ANEXO 5.6	
ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Página 03 de 03	
Nombre de la entidad	: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provinc	: LAMBAYEQUE- CHICLAYO-JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad	: HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo	: GERENTE GENERAL
Período en el cargo	: Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte	: 30.09.2022

- Base Legal:
- 1 Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15
 - 2 Decreto Legislativo 1441 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería"
 - 3 Directiva N° 002-2021-EF/52.03 "Directiva para Optimizar las Operaciones de Tesorería", aprobada con Resolución Directoral N° 011-2021-EF/52.03
 - 4 Resolución Directoral N° 002-2022-EF/52.03 "Disponen que las entidades realicen sus operaciones a través del SIAF-SP, utilicen el medio de pago "Orden de Pago Electrónica (OPE), a través del Banco de la Nación, y emiten otras disposiciones"

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:	
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
--	--

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA	
--	--



SAT
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ENDEUDAMIENTO
ANEXO 6.1
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO - PRESTAMOS

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022

N°	Tipo de préstamo	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda del Préstamo	Destino del Préstamo	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del Contrato	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Saldo por desembolsar (1) - (4)	Proyección de desembolsos		
	A	B			C	D				E	F			Año n + 1	Año n + 2	Año n + 3
SIN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO																

Nota: Año n es el año actual

Leyenda

- A Operación de endeudamiento interno o Externo
- B Documento de aprobación del préstamo
- C Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
- D Fuente coparente que otorga el préstamo
- E Se debe colocar el monto total desembolsado del préstamo hasta el último día del año anterior
- F Se debe consignar el monto total desembolsado del préstamo desde el primer día del año fiscal vigente hasta el día en que se llenan los datos del anexo

Base Legal

- Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.
- Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- Resolución Directoral N° 21-2008-EF/75.01 que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda.
- Resolución Directoral N° 015-2019-EF-52.01, Aprueban la "Directiva para la Concatornación de Operaciones de Endeudamiento Público, Contratación de Finanzamientos Contingentes, y Organigrama de Garantías en Asociaciones Públicas Privadas".

Comentario: En caso de no ser aplicable al presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de NA del Anexo (1)	Sustento (2)
SIN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	

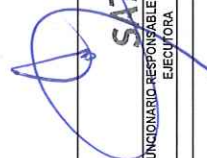
N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSALE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA ENTIDAD
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO 8.1
COSTO ANUAL DE PERSONAL

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : Desde el 21/07/2021
Fecha de corte : 30/09/2022

Nominación del cargo	REGISTROS			COSTO MENSUAL						Monto Anual (S/.)	COSTO OCASIONAL				Costo Total Anual (S/)
	Ocupado	Vacante	Total	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único	Guardia Hospitalaria	Total Mensual		Escolaridad	Aguiñaldo/ Gratificación	Otros Ocasionales	Total Ocasional	
ACTIVOS (PLAZA)	7.00	0.00	7.00	23,914.58	3,764.89				20,149.69	2,800.00	46,000.00		48,800.00	290,596.28	
ACTIVOS (NO PLAZA)															
PENSIONISTAS															
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)	14.00	0.00	14.00	26,643.33	3,288.95				23,354.38		8,400.00		8,400.00	288,652.56	
CONVENIOS DE ADMINISTRACION (FAG - PAC)															
MODALIDADES FORMATIVAS Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA															
PROMOTORAS															
TOTAL GENERAL	21.00		21.00	50,557.91	7,053.84				43,504.07	2,800.00	54,400.00		57,200.00	579,248.84	

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

SAT
Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO 8.2
FUNCIONARIOS SANCIONADOS POR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07/2021
Fecha de corte : 30/09/2022

N°	Tipo de documento	N° de documento	Nombres y apellidos	Tipo de sanción vigente	Fecha inicio de la sanción vigente	Fecha final de la sanción vigente	Total de tiempo de sanción		
	A	B	C	D	E	F	Años	Meses	Días
1									
2									
3									

LEYENDA:

- A. DNI, Pasaporte, CE
B. Número de DNI, Pasaporte o CE
C. Nombres y apellidos
D. Suspensión, Inhabilitación, Destitución, Despido, Multa u otra (especificar tipo de sanción)
E. Día/Mes/Año
F. Día/Mes/Año

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
No existe sanciones por procedimiento administrativos disciplinarios	Modulo de consulta de RNSSC

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
--	--

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
--	--

Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.1
REGIMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (Vigentes)

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ
Jefe de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Desde el : 24/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022

N°	Base Legal (REGIMEN)		N° Referencia de Convocatoria en el PAC	Regímenes Especiales y Tipo de Procedimiento de Selección 1	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual 2	Descripción del procedimiento de selección	Número de Certificación del Crédito Presupuestal del año de fecha corte	Valor Referencial / Valor Estimado \$/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)
	Norma y Número	Nombre de la Norma									
1											
2											
3											

Nota: La información a registrar corresponde a los regímenes especiales y procedimientos de selección vigentes a la fecha de corte. PAC: Plan Anual de Contrataciones.

(1) REGIMENES ESPECIALES Y TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Para todos los casos colocar la sigla. En caso la elección de la descripción sea otro, deberá describirla.

Sigla	Descripción	Sigla	Descripción	Sigla	Descripción
ABR	Adjudicación Abreviada	AS-DU114-2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia N° 114-2020	EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114	AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325	IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014	AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355	IN-PROV	Incorporación de Proveedores
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001	AS-Homologación	Adjudicación Simplificada-Homologación	LP	Licitación Pública
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023	COMPRE	Comparación de Precios	PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
AMC - Ley 26559	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26559	COMPDE-DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314	PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638	Compras por catálogo CM	Compras por catálogo (Convenio Marco)	PEG	Procedimiento Especial de Contratación
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191	CFA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos	PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación-Nueva Convocatoria por Desierto
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306	CP	Concurso Público	PES	Procedimiento Especial de Selección
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria Final del DL N° 1017	CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF	COM	Proceso por Competencia
ACM	Adjudicación para Contrato Marco	DIRECTA	Contratación Directa	RES	Regimen Especial
AS	Adjudicación Simplificada	DIR	Contratación Directa (Perpetuo)	SCI	Selección de Consultores Individuales
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Decima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225	INTER	Contratación Internacional	Serv. Pub.	Servicios Públicos
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF	CMA	Contratación por Competencia Mayor	SIE	Subasta Inversa Electrónica
AS-Ley1125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125	CME	Contratación por Competencia Menor	SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa
AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859	CONV	Convenio	MENOR 8UIT CDF	Supuesto de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556	Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga	Contrataciones	Contrataciones hasta 9 UIT (D.U. 016-2022) hasta el 31.12.2022
AS - Tma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225	Entre Estados	Entre Estados	Otro	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.1
REGÍMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (Vigentes)

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSÉ LEONARDO ORTIZ
Título de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consultoría de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o supervisión de obra.
Obra	Es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría, arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
No se llevaron a cabo procedimientos de selección hasta la fecha de corte	PAC 2022

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
JOSÉ LEONARDO ORTIZ GERENTE GENERAL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	

ENTIDADES
SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.2.1
CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022

N°	Base Legal (REGIMEN)		Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Descripción del contrato	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	Número de SIAF a la fecha corte (último emitido)	RUC del Contratista	Razon Social del Contratista
	Norma y Número	Nombre de la Norma	N° Referencia de Convocatoria en el PAC (Plan Anual de Contrataciones)	Regímenes Especiales y Tipo de Selección ¹									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: La información a registrar corresponde a la fecha de corte.

Contrataciones por montos iguales o menores a 9 UIT

1 REGIMENES ESPECIALES Y TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Sigla	Descripción	Sigla	Descripción	Sigla	Descripción
ABR	Adjudicación Abreviada	AS-DU14-2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020	EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 20114	Adjudicación de Menor Cuantía - Continúa Disposición Complementaria Final de la Ley N° 20114	AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325	IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014	AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355	IM-PROV	Incorporación de Proveedores
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001	AS-Homologación	Adjudicación Simplificada-Homologación	LP	Licitación Pública
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023	COMPARE	Comparación de Precios	PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859	COMPRE-DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314	PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Cota
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638	COMPRES por catálogo	Compras por catálogo (Convenio Marco)	PEC	Procedimiento Especial de Contratación
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191	CPA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos	PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación-Nueva Convocatoria por Diseño
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306	CP	Concurso Público	PES	Procedimiento Especial de Selección
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017	CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019 EF	COM	Proceso por Competencia
ACM	Adjudicación para Contrato Marco	DIRECTA	Contratación Directa	RES	Regimen Especial
AS	Adjudicación Simplificada	DIR	Contratación Directa (Patrocinu)	SCI	Selección de Consultores Individuales
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Decima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225	INTER	Contratación Internacional	Serv. Pub.	Servicios Públicos
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF	CMA	Contratación por Competencia Mayor	SIE	Subasta Inversa Electrónica
AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125	CME	Contratación por Competencia Menor	SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa
AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859	CONV	Convenio	MEJOR 8UIT CCF	Supuesto de Inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556	Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga	Prestar	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección que corresponda
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225	Entre Estados	Entre Estados	Prestar	Contrataciones por montos iguales o menores a 9 UIT (D.U. 016-2022)



ENTIDADES
SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.2.1
CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consultoría de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o supervisión de obra.
Obra	Es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
No existen contratos derivados de un proceso de selección	PAC2022

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
--

SAT
Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.2.2

CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO (*)

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022



N°	Base Legal (RÉGIMEN)		Documento de contratación ¹	Número	Objetivo de la Contratación ²	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total \$/	Número de SIAF (último número del SIAF)	Número de Entregables	RUC del Locador	Nombre y apellido del Locador
	Norma y Número	Nombre										
1	Locación de Servicio	Orden de Servicio	Orden de Servicio	408	SERVICIO DE APOYO LEGAL PARA LA GER. DE ASESORIA LEGAL	20/09/2022	30/09/2022	1400	000001132	1	1070841772	GONZALES MONTENEGRO KATHERINE HOANA
2	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	409	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SGLYRRH	20/09/2022	30/09/2022	1700	000001149	1	1072528641	CHUMACERO VARGAS YENNY HERAMILDA
3	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	413	SERVICIO DE RECAUDACION DE BAÑOS	20/09/2022	30/09/2022	1025	000001280	1	10455718711	MONTENEGRO FERNANDEZ ADELA MERCEDES
4	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	416	SERVICIO DE RECAUDACION DE DEUDA	10/09/2022	30/09/2022	1025	000001161	1	10166756676	ARMISTAR ESCOBEDO MARGARITA YUJANI
5	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	417	SERVICIO DE RECAUDACION DE BAÑOS	10/09/2022	30/09/2022	1025	000001286	1	10167483335	SAXACACHIN MONTEZA ROSA
6	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	418	SERVICIO DE RECAUDACION DE BAÑOS	20/09/2022	30/09/2022	1025	000001287	1	10410546430	MARTINEZ CUBAS JOSE LUIS
7	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	419	SERVICIO DE RECAUDACION DE BAÑOS	20/09/2022	30/09/2022	1025	000001282	1	10405031726	PEÑA SALDARRIAGA MONICA DEL PILAR
8	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	421	SERVICIO DE NOTIFICADOR	10/09/2022	30/09/2022	1025	000001167	1	10463158920	JARA HERNANDEZ DANIEL AGUSTIN
9	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	422	SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20/09/2022	30/09/2022	2800	000001140	1	10702533819	DAVILA CALLURGOS WALTER DAVID
10	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	423	SERVICIO DE ASESOR LEGAL EXTERNO	20/09/2022	30/09/2022	3500	000001131	1	10705640068	SUAREZ CASTILLO MARIO PAUL
11	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	425	SERVICIO DE REGISTRO DE PAGOS DE TRIBUTOS PROXIMOS A VENCER	20/09/2022	30/09/2022	3000	000001126	1	10208250547	MONCADA CABREDO MARIO ERNESTO
12	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	426	SERVICIO DE DIFUSION DE ORDEN DE COMPRA Y DE SERVICIO SEACE	20/09/2022	30/09/2022	2500	000001158	1	10471637001	ZULOETA MALCA MIGUEL ANGEL
13	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	427	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESORAS	20/09/2022	30/09/2022	2800	000001159	1	10167181626	PUPICHE AGUILAR OSCAR ANTONIO
14	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESORAS	20/09/2022	30/09/2022	3000	000001092	1	10407019771	HERRERA TIMANA ALICIA ESPERANZA
15	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	429	SERVICIO DE APOYO PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION	20/09/2022	30/09/2022	1025	000001145	1	10710895088	BURGA VASQUEZ MARELITA
16	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	431	SERVICIO DE CONTROL DE LA RECAUDACION NO TRIBUTARIA	10/09/2022	30/09/2022	1500	000001146	1	10767559734	UCEDA LUEN CRISTIAN JUNIOR
17	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	432	SERVICIO DE APOYO DE MESA DE PARTES	10/09/2022	30/09/2022	1300	000001138	1	10488186629	RAMIREZ VASQUEZ LESLY ELIZABETH
18	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	433	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20/09/2022	30/09/2022	49	000001178	1	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC
19	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	434	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - 04 LINEAS	20/09/2022	30/09/2022	84	000001187	1	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC
20	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	436	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDOR SATULO	20/09/2022	30/09/2022	3500	000001052	1	10765924557	VENEGAS BRAVO JOSE ALEXANDER
21	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	438	SERVICIO DE VIGILANCIA TURNO DIURNO PARA EL SAT JLO	20/09/2022	30/09/2022	1500	000001127	1	10167107147	HUANCA LEVYA EDGAR ESAU
22	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	440	SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA TURNO NOCTURNO PARA EL SAT	20/09/2022	30/09/2022	1200	000001128	1	10167107147	HUANCA LEVYA EDGAR ESAU
23	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	443	SERVICIO DE NOTIFICADOR DEL SAT JOSE LEONARDO ORTIZ	20/09/2022	30/09/2022	1025	000001200	1	10469795417	VILCHERREZ PISCO LUZ HAYDEE
24	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	444	SERVICIO DE DIGITADORA DEL SAT DE JOSE LEONARDO ORTIZ	14/09/2022	30/09/2022	1300	000001268	1	10726721555	CORONEL FARRO IVONNE DEL MILAGRO
25	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	445	SERVICIO DE NOTIFICADOR DEL SAT DE JOSE LEONARDO ORTIZ	20/09/2022	30/09/2022	1025	000001197	1	10416921272	MORCHO COTRINA ROSSMERY
26	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	446	SERVICIO DE RECAUDACION DE MERCED CONDUCTIVA	10/09/2022	30/09/2022	1200	000001162	1	10413366211	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIANA
27	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	450	SERVICIO DE INTERNET LINEA DEDICADA DE 30MBPS	20/09/2022	30/09/2022	3049	000001188	1	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC
28	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	451	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL SAT JLO	19/09/2022	30/09/2022	3500	000001064	1	10436259315	CASTAÑEDA SEGURA WILLIAM ASORIBAL
29	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	452	SERVICIO DE PINTADO DE TODO LOS MODULOS INTERIORES DEL SAT	19/09/2022	30/09/2022	6000	000001176	1	10459711916	RUIZ LOPEZ HAUREMAN DANIEL
30	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	453	SERVICIO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRIC	19/09/2022	30/09/2022	8000	000001065	1	10436259315	CASTAÑEDA SEGURA WILLIAM ASORIBAL
31	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	454	SERVICIO DE REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SAT JLO	19/09/2022	30/09/2022	5000	000001109	1	10416035662	RAMIREZ BURGA DANNY ALEXANDER
32	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	459	SERVICIO DE APOYO EN EL AREA DE LOGISTICA	19/09/2022	30/09/2022	1500	000001219	1	10167900661	TELO CRUZ ALVARO OSWALDO
33	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	462	SERVICIO DE NOTIFICACION	21/09/2022	30/09/2022	1200	000001235	1	10494649559	SANCHEZ SHAPIAMA CESAR DARIO
34	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	463	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION SATULO	21/09/2022	30/09/2022	7500	000001110	1	10416035662	RAMIREZ BURGA DANNY ALEXANDER
35	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	465	SERVICIO DE NOTIFICADORES	6/09/2022	30/09/2022	1025	000001190	1	10443601053	DURAN MONJA MERLY VANESSA
36	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	466	REQUERIMIENTO DE NOTIFICADORES	6/09/2022	30/09/2022	1025	000001191	1	10730800725	PAICO BERNAL RICARDO LUIS
37	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	467	INSTALACION DEL CABLEADO DE RED PARA LOS NUEVOS AMBIENTES	29/09/2022	30/09/2022	9300	000001339	1	10166780010	VAV SOLUCIONES INTEGRALES
38	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	469	SERVICIO DE PERITOS TASADORES PARA REMATE PUBLICO	5/09/2022	30/09/2022	6000	000001133	1	10164495485	ESPINOZA BARRIENTOS RONALD ROBINSON
39	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	470	SERVICIO DE PERITO TASADOR PARA REMATE PUBLICO	5/09/2022	30/09/2022	6000	000001134	1	10164789182	SAAVEDRA CAMPOS CHRISTIAN MANUEL
40	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	473	SERVICIO DE ENCARGADO DE MESA DE PARTES Y ORIENTACION	27/09/2022	30/09/2022	1300	000000953	1	10715098763	MONZON CARO LUIS HONNATAN
41	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	475	SERVICIO DE RECAUDACION NO TRIBUTARIA	7/09/2022	30/09/2022	1025	000001214	1	10450141505	HOYOS MUNDACA ZULEMA
42	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	476	SERVICIO DE RECAUDACION DE BAÑOS	1/09/2022	30/09/2022	1025	000001069	1	10455030449	DOMINGUEZ DOMINGUEZ ASUNCION
43	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	477	SERVICIO DE DIGITACION	11/09/2022	30/09/2022	1025	000001189	1	10731066401	ACUNA PERALES FLOR TERESA
44	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	478	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO DE VALORES	19/09/2022	30/09/2022	1200	000001233	1	10487100167	BURGA ESQUIVEL DONNA JHOU
45	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	479	SERVICIO DE NOTIFICACION	6/09/2022	30/09/2022	1025	000001177	1	10466526448	MIMBELA MORALES JOSE GUSTAVO
46	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	480	SERVICIO DE NOTIFICACION	13/09/2022	30/09/2022	1025	000001208	1	10472979073	GUTIERREZ MUJERZA SUGGEY PASCUALA
47	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	481	APOYO MANUAL PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	26/09/2022	30/09/2022	1200	000001282	1	1071875360	CESPEDES COBENAS KATERINE ALEXANDRA
48	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	482	APOYO EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION	19/09/2022	30/09/2022	1025	000001236	1	10740845366	TAJUR RAMOS ELISABET
49	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	483	SERVICIO DE GESTION DE COMUNICACION MASIVA VIA WHATSAPP	15/09/2022	30/09/2022	3000	000001175	1	10407019771	HERRERA TIMANA ALICIA ESPERANZA
50	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	487	SERVICIO DE NOTIFICACION	6/09/2022	30/09/2022	1025	000001174	1	10720030751	LEGUIA FLOREANO KAREN DAYANA
51	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	488	SERVICIO DE NOTIFICACION	8/09/2022	30/09/2022	1025	000001172	1	10706629924	MALDONADO LEON YOLANDA ALEJANDRINA
52	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	489	SERVICIO DE NOTIFICACION	9/09/2022	30/09/2022	1025	000001173	1	10728071066	SAMILLAN BOBADILLA KATHERINE YSABEL
53	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	490	SERVICIO DE NOTIFICACION	12/09/2022	30/09/2022	1025	000001171	1	10167263742	FERNANDEZ LACHI KAROLINE JACQUELINE
54	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	518	SERVICIO DE APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE TESORERIA	15/09/2022	30/09/2022	1200	000001210	1	10473464107	BRAVO TELLO HELEN MELISA
55	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	519	REQUERIMIENTO ESPECIALIZADO EN CONTROL PREVENTIVO	15/09/2022	30/09/2022	2500	000001211	1	10726395553	DE LA CRUZ SEMINARIO NESTOR AUGUSTO
56	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	531	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA SUB GER. DE TESORERIA Y ADMINIS	22/09/2022	30/09/2022	3000	000001234	1	10452268740	SUAREZ CABANILLAS JHONNY LUIS
57	Código Civil - Artículo 1764	Locación de Servicio	Orden de Servicio	546	SOLICITO 01 PERSONA PARA LIMPIEZA DEL SAT	27/09/2022	30/09/2022	1200	000001263	1	10735880328	GONZALES MUJERZA OKARY MALUSKY

* Todo monto de contratación
Nota: La información a registrar corresponde a la fecha de corte.

ENTIDADES

SECCIÓN I

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

ANEXO 7.2.2

CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO (*)

Nombre de la entidad

Departamento - Provincia - Distrito

Titular de la entidad

Cargo

Periodo en el cargo

Fecha de corte

: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ

: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

: HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

: GERENTE GENERAL

: Desde el 21/07 del 2021.

: 30/09/2022

N°	Base Legal (RÉGIMEN)		Documento de contratación ¹	Número	Objetivo de la Contratación ²	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vigencia Final	Monto Contratado Total S/	Número de SIAF (último número del SIAF)	Número de Entregables	RUC del Locador	Nombre y apellido del Locador
	Norma y Número	Nombre										

1 Documento de contratación

Contrato

Orden de Servicio

2 Objetivo de la Contratación

Conforme a Términos de Referencia del Servicio

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)

Sustento (2)

N/A. No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FRIMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE/ TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo

GERENTE GENERAL

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.4
INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad

: HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

Cargo

: GERENTE GENERAL

Período en el cargo

: Desde el 21/07 del 2021.

Fecha de corte

: 30/09/2022



N°	Nombre del Local	Grupo ¹	Clase ²	Denominación (Del SINABIP)	Código Patrimonial (Numérico)	Fechas de Adquisición	Estado ³
1	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	462200500001	15/01/2022	BUENO
2	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	462200500003	15/01/2022	BUENO
3	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150001	15/01/2022	BUENO
4	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150003	15/01/2022	BUENO
5	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150004	15/01/2022	BUENO
6	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150005	15/01/2022	BUENO
7	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150006	15/01/2022	BUENO
8	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150007	15/01/2022	BUENO
9	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150008	15/01/2022	BUENO
10	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150009	15/01/2022	BUENO
11	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150010	15/01/2022	BUENO
12	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150011	15/01/2022	BUENO
13	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150012	15/01/2022	BUENO
14	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150013	15/01/2022	BUENO
15	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150014	15/01/2022	BUENO
16	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150015	15/01/2022	BUENO
17	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150016	15/01/2022	BUENO
18	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150017	15/01/2022	BUENO
19	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150018	15/01/2022	BUENO
20	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150019	15/01/2022	BUENO
21	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150020	15/01/2022	BUENO
22	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150021	15/01/2022	BUENO

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.4
INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad

: HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

Cargo

: GERENTE GENERAL

Período en el cargo

: Desde el 21/07 del 2021.

Fecha de corte

: 30/09/2022

N°	Nombre del Local	Grupo ¹	Clase ²	Denominación (Del SINABIP)	Código Patrimonial (Numérico)	Fechas de Adquisición	Estado ³	Condición ⁴
23	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150022	15/01/2022	BUENO	Activo
24	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150023	15/01/2022	BUENO	Activo
25	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150024	15/01/2022	BUENO	Activo
26	OFICINA PRINCIPAL	46	22	ESTABILIZADOR	462252150025	15/01/2022	BUENO	Activo
27	OFICINA PRINCIPAL	46	22	EQUIPO ORDENADOR DE TURNO ELECTRONICO	672253560001	15/01/2022	BUENO	Activo
28	OFICINA PRINCIPAL	74	8	SOPLADORA DE AIRE	672295040001	15/01/2022	REGULAR	Activo
29	OFICINA PRINCIPAL	74	8	DISCO DURO EXTERNO	740818500001	15/01/2022	BUENO	Activo
30	OFICINA PRINCIPAL	74	8	DISCO DURO EXTERNO	740818500002	15/01/2022	BUENO	Activo
31	OFICINA PRINCIPAL	74	8	DISCO DURO EXTERNO	740818500003	15/01/2022	BUENO	Activo
32	OFICINA PRINCIPAL	74	8	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	740840430001	15/01/2022	BUENO	Activo
33	OFICINA PRINCIPAL	74	8	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	740840430002	15/01/2022	BUENO	Activo
34	OFICINA PRINCIPAL	74	8	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	740840430003	15/01/2022	BUENO	Activo
35	OFICINA PRINCIPAL	74	8	IMPRESORA LASER	740841000002	15/01/2022	MALO	Activo
36	OFICINA PRINCIPAL	74	8	IMPRESORA LASER	740841000003	15/01/2022	MALO	Activo
37	OFICINA PRINCIPAL	74	8	IMPRESORA LASER	740841000004	15/01/2022	BUENO	Activo
38	OFICINA PRINCIPAL	74	8	IMPRESORA LASER	740841000005	15/01/2022	BUENO	Activo
39	OFICINA PRINCIPAL	74	8	IMPRESORA LASER	740841000006	15/01/2022	BUENO	Activo
40	OFICINA PRINCIPAL	74	8	IMPRESORA LASER	740841000007	15/01/2022	BUENO	Activo
41	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR LED	740880370025	15/01/2022	BUENO	Activo
42	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR LED	740880370026	15/01/2022	BUENO	Activo
43	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR LED	740880370027	15/01/2022	BUENO	Activo
44	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR LED	740880370028	15/01/2022	BUENO	Activo



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.4
INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad

: HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

Cargo

: GERENTE GENERAL

Periodo en el cargo

: Desde el 21/07 del 2021.

Fecha de corte

: 30/09/2022

N°	Nombre del Local	Grupo ¹	Clase ²	Denominación (Del SINABIP)	Código Patrimonial (Número)	Fechas de Adquisición	Estado ³	Condición ⁴
45	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR LED	740880370029	15/01/2022	BUENO	Activo
46	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR LED	740880370030	15/01/2022	BUENO	Activo
47	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870001	15/01/2022	BUENO	Activo
48	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870002	15/01/2022	BUENO	Activo
49	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870003	15/01/2022	BUENO	Activo
50	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870004	15/01/2022	BUENO	Activo
51	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870005	15/01/2022	BUENO	Activo
52	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870006	15/01/2022	BUENO	Activo
53	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870007	15/01/2022	BUENO	Activo
54	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870008	15/01/2022	BUENO	Activo
55	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870009	15/01/2022	BUENO	Activo
56	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870010	15/01/2022	BUENO	Activo
57	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870011	15/01/2022	BUENO	Activo
58	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870012	15/01/2022	BUENO	Activo
59	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870013	15/01/2022	BUENO	Activo
60	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870014	15/01/2022	BUENO	Activo
61	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870015	15/01/2022	BUENO	Activo
62	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870016	15/01/2022	BUENO	Activo
63	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870017	15/01/2022	BUENO	Activo
64	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870018	15/01/2022	BUENO	Activo
65	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870019	15/01/2022	BUENO	Activo
66	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870020	15/01/2022	BUENO	Activo



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.4
INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad

: HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

Cargo

: GERENTE GENERAL

Período en el cargo

: Desde el 21/07 del 2021.

Fecha de corte

: 30/09/2022

N°	Nombre del Local	Grupo ¹	Clase ²	Denominación (Del SINABIP)	Código Patrimonial (Número)	Fechas de Adquisición	Estado ³	Condición ⁴
67	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870021	15/01/2022	BUENO	Activo
68	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870022	15/01/2022	BUENO	Activo
69	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870023	15/01/2022	BUENO	Activo
70	OFICINA PRINCIPAL	74	8	MONITOR PLANO	740881870024	15/01/2022	BUENO	Activo
71	SEDE OPERATIVA	74	8	RATON ELECTRONICO - MOUSE	740886000008	15/01/2022	BUENO	Activo
72	OFICINA PRINCIPAL	74	8	RATON ELECTRONICO - MOUSE	740886000009	15/01/2022	BUENO	Activo
73	OFICINA PRINCIPAL	74	8	RATON ELECTRONICO - MOUSE	740886000012	15/01/2022	BUENO	Activo
74	OFICINA PRINCIPAL	74	8	RATON ELECTRONICO - MOUSE	740886000015	15/01/2022	BUENO	Activo
75	OFICINA PRINCIPAL	74	8	RATON ELECTRONICO - MOUSE	740886000020	15/01/2022	BUENO	Activo
76	OFICINA PRINCIPAL	74	8	RATON ELECTRONICO - MOUSE	740886000031	15/01/2022	BUENO	Activo
77	SEDE OPERATIVA	74	8	SERVIDOR	740892000001	15/01/2022	BUENO	Activo
78	OFICINA PRINCIPAL	74	8	SERVIDOR	740892000002	15/01/2022	BUENO	Activo
79	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000001	15/01/2022	BUENO	Activo
80	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000002	15/01/2022	BUENO	Activo
81	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000003	15/01/2022	BUENO	Activo
82	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000004	15/01/2022	BUENO	Activo
83	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000005	15/01/2022	BUENO	Activo
84	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000006	15/01/2022	BUENO	Activo
85	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000007	15/01/2022	BUENO	Activo
86	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000008	15/01/2022	BUENO	Activo
87	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000009	15/01/2022	BUENO	Activo
88	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000010	15/01/2022	BUENO	Activo



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.4
INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad

: HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

Cargo

: GERENTE GENERAL

Periodo en el cargo

: Desde el 21/07 del 2021.

Fecha de corte

: 30/09/2022

N°	Nombre del Local	Grupo ¹	Clase ²	Denominación (Del SINABIP)	Código Patrimonial (Numérico)	Fechas de Adquisición	Estado ³	Condición ⁴
89	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000011	15/01/2022	BUENO	Activo
90	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000012	15/01/2022	BUENO	Activo
91	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000013	15/01/2022	BUENO	Activo
92	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000014	15/01/2022	BUENO	Activo
93	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000015	15/01/2022	BUENO	Activo
94	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000016	15/01/2022	BUENO	Activo
95	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000017	15/01/2022	BUENO	Activo
96	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000018	15/01/2022	BUENO	Activo
97	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000019	15/01/2022	BUENO	Activo
98	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000020	15/01/2022	BUENO	Activo
99	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000021	15/01/2022	BUENO	Activo
100	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000022	15/01/2022	BUENO	Activo
101	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000023	15/01/2022	BUENO	Activo
102	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000024	15/01/2022	BUENO	Activo
103	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000025	15/01/2022	BUENO	Activo
104	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000026	15/01/2022	BUENO	Activo
105	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000027	15/01/2022	BUENO	Activo
106	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000028	15/01/2022	BUENO	Activo
107	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000029	15/01/2022	BUENO	Activo
108	OFICINA PRINCIPAL	74	8	TECLADO - KEYBOARD	740895000030	15/01/2022	BUENO	Activo
109	SEDE OPERATIVA	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740895000001	15/01/2022	BUENO	Activo
110	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740895000002	15/01/2022	BUENO	Activo



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.4
INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad

: HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

Cargo

: GERENTE GENERAL

Periodo en el cargo

: Desde el 21/07 del 2021.

Fecha de corte

: 30/09/2022

N°	Nombre del Local	Grupo ¹	Clase ²	Denominación (Del SINABIP)	Código Patrimonial (Numérico)	Fechas de Adquisición	Estado ³	Condición ⁴
111	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500003	15/01/2022	BUENO	Activo
112	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500004	15/01/2022	BUENO	Activo
113	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500005	15/01/2022	BUENO	Activo
114	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500006	15/01/2022	BUENO	Activo
115	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500007	15/01/2022	BUENO	Activo
116	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500008	15/01/2022	BUENO	Activo
117	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500009	15/01/2022	BUENO	Activo
118	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500010	15/01/2022	BUENO	Activo
119	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500011	15/01/2022	BUENO	Activo
120	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500012	15/01/2022	BUENO	Activo
121	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500013	15/01/2022	BUENO	Activo
122	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500014	15/01/2022	BUENO	Activo
123	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500015	15/01/2022	BUENO	Activo
124	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500016	15/01/2022	BUENO	Activo
125	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500017	15/01/2022	BUENO	Activo
126	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500018	15/01/2022	BUENO	Activo
127	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500019	15/01/2022	BUENO	Activo
128	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500020	15/01/2022	BUENO	Activo
129	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500021	15/01/2022	BUENO	Activo
130	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500022	15/01/2022	BUENO	Activo
131	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500023	15/01/2022	BUENO	Activo
132	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500024	15/01/2022	BUENO	Activo



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.4
INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad

Cargo : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

Período en el cargo : GERENTE GENERAL

Fecha de corte : Desde el 21/07 del 2021.

: 30/09/2022

N°	Nombre del Local	Grupo ¹	Clase ²	Denominación (Del SINABIP)	Código Patrimonial (Numérico)	Fechas de Adquisición	Estado ³	Condición ⁴
133	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500025	15/01/2022	BUENO	Activo
134	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500026	15/01/2022	BUENO	Activo
135	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500027	15/01/2022	BUENO	Activo
136	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500028	15/01/2022	BUENO	Activo
137	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500029	15/01/2022	BUENO	Activo
138	OFICINA PRINCIPAL	74	8	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	740899500030	15/01/2022	BUENO	Activo
139	SEDE OPERATIVA	74	8	CONTADOR ELECTRONICO DE BILLETES	742209420001	15/01/2022	BUENO	Activo
140	OFICINA PRINCIPAL	74	8	FOTOCOPIADORA EN GENERAL	742227260001	15/01/2022	BUENO	Activo
141	SEDE OPERATIVA	74	8	FOTOCOPIADORA EN GENERAL	742227260002	15/01/2022	BUENO	Activo
142	OFICINA PRINCIPAL	74	8	FOTOCOPIADORA EN GENERAL	742227260003	15/01/2022	BUENO	Activo
143	OFICINA PRINCIPAL	74	8	RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO	742294150001	15/01/2022	REGULAR	Activo
144	OFICINA PRINCIPAL	74	64	BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES	746411180001	15/01/2022	BUENO	Activo
145	OFICINA PRINCIPAL	74	64	BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES	746411180002	15/01/2022	BUENO	Activo
146	OFICINA PRINCIPAL	74	64	BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES	746411180003	15/01/2022	BUENO	Activo
147	OFICINA PRINCIPAL	74	64	BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES	746411180004	15/01/2022	BUENO	Activo
148	OFICINA PRINCIPAL	74	64	CAJA DE SEGURIDAD	746418470001	15/01/2022	BUENO	Activo
149	OFICINA PRINCIPAL	74	64	CAJA DE SEGURIDAD	746418470002	15/01/2022	BUENO	Activo
150	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450001	15/01/2022	BUENO	Activo
151	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450002	15/01/2022	BUENO	Activo
152	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450003	15/01/2022	BUENO	Activo
153	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450004	15/01/2022	BUENO	Activo
154	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450005	15/01/2022	BUENO	Activo



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.4
INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad

: HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

Cargo

: GERENTE GENERAL

Periodo en el cargo

: Desde el 21/07 del 2021.

Fecha de corte

: 30/09/2022

N°	Nombre del Local	Grupo ¹	Clase ²	Denominación (Del SINABIP)	Código Patrimonial (Numérico)	Fechas de Adquisición	Estado ³	Condición ⁴
155	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450006	15/01/2022	BUENO	Activo
156	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450007	15/01/2022	REGULAR	Activo
157	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450008	15/01/2022	BUENO	Activo
158	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450009	15/01/2022	REGULAR	Activo
159	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450010	15/01/2022	BUENO	Activo
160	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450011	15/01/2022	BUENO	Activo
161	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450012	15/01/2022	BUENO	Activo
162	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450013	15/01/2022	BUENO	Activo
163	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450014	15/01/2022	REGULAR	Activo
164	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450015	15/01/2022	BUENO	Activo
165	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450016	15/01/2022	BUENO	Activo
166	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450017	15/01/2022	BUENO	Activo
167	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450018	15/01/2022	BUENO	Activo
168	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450019	15/01/2022	BUENO	Activo
169	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450020	15/01/2022	BUENO	Activo
170	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450021	15/01/2022	BUENO	Activo
171	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450022	15/01/2022	BUENO	Activo
172	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450023	15/01/2022	BUENO	Activo
173	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESCRITORIO DE MELAMINA	746437450024	15/01/2022	BUENO	Activo
174	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESTANTE DE MELAMINA	746441520001	15/01/2022	BUENO	Activo
175	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESTANTE DE MELAMINA	746441520002	15/01/2022	BUENO	Activo
176	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESTANTE DE MELAMINA	746441520003	15/01/2022	BUENO	Activo



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.4
INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad

: HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

Cargo

: GERENTE GENERAL

Período en el cargo

: Desde el 21/07 del 2021.

Fecha de corte

: 30/09/2022

N°	Nombre del Local	Grupo ¹	Clase ²	Denominación (Del SINABIP)	Código Patrimonial (Numérico)	Fechas de Adquisición	Estado ³	Condición ⁴
177	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESTANTE DE MELAMINA	746441520004	15/01/2022	BUENO	Activo
178	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESTANTE DE MELAMINA	746441520005	15/01/2022	BUENO	Activo
179	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESTANTE DE MELAMINA	746441520006	15/01/2022	BUENO	Activo
180	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESTANTE DE MELAMINA	746441520007	15/01/2022	BUENO	Activo
181	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESTANTE DE METAL	746441860001	15/01/2022	BUENO	Activo
182	OFICINA PRINCIPAL	74	64	ESTANTE DE METAL	746441860002	15/01/2022	BUENO	Activo
183	OFICINA PRINCIPAL	74	64	MODULO DE MELAMINA	746460980001	15/01/2022	BUENO	Activo
184	OFICINA PRINCIPAL	74	64	MODULO DE MELAMINA	746460980002	15/01/2022	BUENO	Activo
185	OFICINA PRINCIPAL	74	64	MODULO DE MELAMINA	746460980003	15/01/2022	BUENO	Activo
186	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870001	15/01/2022	BUENO	Activo
187	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870002	15/01/2022	BUENO	Activo
188	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870003	15/01/2022	BUENO	Activo
189	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870004	15/01/2022	BUENO	Activo
190	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870005	15/01/2022	BUENO	Activo
191	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870006	15/01/2022	BUENO	Activo
192	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870007	15/01/2022	BUENO	Activo
193	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870008	15/01/2022	BUENO	Activo
194	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870009	15/01/2022	BUENO	Activo
195	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870010	15/01/2022	BUENO	Activo
196	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870011	15/01/2022	BUENO	Activo
197	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870012	15/01/2022	BUENO	Activo
198	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870013	15/01/2022	BUENO	Activo



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.4
INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad

: HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

Cargo

: GERENTE GENERAL

Período en el cargo

: Desde el 21/07 del 2021.

Fecha de corte

: 30/09/2022

N°	Nombre del Local	Grupo ¹	Clase ²	Denominación (Del SINABIP)	Código Patrimonial (Número)	Fechas de Adquisición	Estado ³	Condición ⁴
199	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870014	15/01/2022	BUENO	Activo
200	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870015	15/01/2022	BUENO	Activo
201	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870016	15/01/2022	BUENO	Activo
202	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870017	15/01/2022	BUENO	Activo
203	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870018	15/01/2022	BUENO	Activo
204	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870019	15/01/2022	BUENO	Activo
205	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA FIJA DE METAL	746481870020	15/01/2022	BUENO	Activo
206	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900001	15/01/2022	REGULAR	Activo
207	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900002	15/01/2022	BUENO	Activo
208	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900003	15/01/2022	BUENO	Activo
209	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900004	15/01/2022	BUENO	Activo
210	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900005	15/01/2022	BUENO	Activo
211	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900006	15/01/2022	BUENO	Activo
212	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900007	15/01/2022	BUENO	Activo
213	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900008	15/01/2022	BUENO	Activo
214	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900009	15/01/2022	MALO	Activo
215	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900010	15/01/2022	BUENO	Activo
216	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900011	15/01/2022	BUENO	Activo
217	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900012	15/01/2022	BUENO	Activo
218	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900013	15/01/2022	BUENO	Activo
219	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900014	15/01/2022	BUENO	Activo
220	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900015	15/01/2022	BUENO	Activo



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.4
INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito

: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad

: HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO

Cargo

: GERENTE GENERAL

Periodo en el cargo

: Desde el 21/07 del 2021.

Fecha de corte

: 30/09/2022

N°	Nombre del Local	Grupo ¹	Clase ²	Denominación (Del SINABIP)	Código Patrimonial (Numérico)	Fechas de Adquisición	Estado ³	Condición ⁴
221	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900016	15/01/2022	BUENO	Activo
222	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900017	15/01/2022	BUENO	Activo
223	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900018	15/01/2022	BUENO	Activo
224	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900019	15/01/2022	BUENO	Activo
225	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900020	15/01/2022	REGULAR	Activo
226	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900021	15/01/2022	BUENO	Activo
227	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900022	15/01/2022	BUENO	Activo
228	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900023	15/01/2022	BUENO	Activo
229	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900024	15/01/2022	BUENO	Activo
230	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900025	15/01/2022	BUENO	Activo
231	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900026	15/01/2022	BUENO	Activo
232	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900027	15/01/2022	BUENO	Activo
233	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900028	15/01/2022	BUENO	Activo
234	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900029	15/01/2022	BUENO	Activo
235	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900030	15/01/2022	BUENO	Activo
236	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900031	15/01/2022	BUENO	Activo
237	OFICINA PRINCIPAL	74	64	SILLA GIRATORIA DE METAL	746483900032	15/01/2022	BUENO	Activo
238	OFICINA PRINCIPAL	46	50	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	952214700001	15/01/2022	BUENO	Activo
239	OFICINA PRINCIPAL	46	50	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	952214700002	15/01/2022	BUENO	Activo
240	OFICINA PRINCIPAL	46	50	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	952214700003	15/01/2022	BUENO	Activo
241	OFICINA PRINCIPAL	46	50	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	952214700004	15/01/2022	BUENO	Activo
242	OFICINA PRINCIPAL	46	50	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	952214700005	15/01/2022	BUENO	Activo



ENTIDADES
SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.4
INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022

N°	Nombre del Local	Grupo ¹	Clase ²	Denominación (Del SINABIP)	Código Patrimonial (Número)	Fecha de Adquisición	Estado ³	Condición ⁴
243	OFICINA PRINCIPAL	46	50	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	952214700006	15/01/2022	BUENO	Activo
244	OFICINA PRINCIPAL	46	50	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	952214700007	15/01/2022	BUENO	Activo
245	OFICINA PRINCIPAL	46	50	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	952214700008	15/01/2022	BUENO	Activo
246	OFICINA PRINCIPAL	46	50	EQUIPO DE SONIDO	952233750001	15/01/2022	BUENO	Activo
247	OFICINA PRINCIPAL	46	50	EQUIPO DE SONIDO	952233750002	15/01/2022	BUENO	Activo
248	OFICINA PRINCIPAL	46	50	EQUIPO DE SONIDO	952233750003	15/01/2022	BUENO	Activo
249	OFICINA PRINCIPAL	46	50	EQUIPO DE SONIDO	952233750004	15/01/2022	BUENO	Activo
250	OFICINA PRINCIPAL	46	50	EQUIPO DE SONIDO	952233750005	15/01/2022	BUENO	Activo
251	OFICINA PRINCIPAL	46	50	EQUIPO DE SONIDO	952233750006	15/01/2022	BUENO	Activo
252	OFICINA PRINCIPAL	46	50	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	952233840001	15/01/2022	BUENO	Activo
253	OFICINA PRINCIPAL	46	50	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	952233840002	15/01/2022	BUENO	Activo
254	OFICINA PRINCIPAL	46	50	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	952233840003	15/01/2022	BUENO	Activo
255	OFICINA PRINCIPAL	46	50	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	952233840004	15/01/2022	BUENO	Activo
256	OFICINA PRINCIPAL	46	50	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	952233840005	15/01/2022	BUENO	Activo
257	OFICINA PRINCIPAL	46	50	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	952233840006	15/01/2022	BUENO	Activo
258	OFICINA PRINCIPAL	46	50	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	952260390001	15/01/2022	BUENO	Activo
259	OFICINA PRINCIPAL	46	50	SISTEMA DE VIDEO INFRARROJO	952278950001	15/01/2022	BUENO	Activo
260	OFICINA PRINCIPAL	46	50	SWITCH PARA RED	952281170001	15/01/2022	BUENO	Activo
261	OFICINA PRINCIPAL	46	50	SWITCH PARA RED	952281170002	15/01/2022	BUENO	Activo
262	OFICINA PRINCIPAL	46	50	SWITCH PARA RED	952281170003	15/01/2022	BUENO	Activo
263	OFICINA PRINCIPAL	46	50	TELEVISOR LED	952285860001	15/01/2022	BUENO	Activo

Nota: La información a registrar corresponde a la fecha de corte.



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.4
INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022

N°	Nombre del Local	Grupo 1	Clase 2	Denominación (Del SINABIP)	Código Patrimonial (Numérico)	Fechas de Adquisición	Estado 3	Condición 4
1 LEYENDA GRUPO								
04	Agricultura y Pesquero							
11	Aire Acondicionado y Refrigeración							
18	Animales							
25	Aseo y limpieza							
32	Cocina y comedor							
39	Cultura y arte							
46	Electricidad y electrónica							
53	Hospitalización							
60	Instrumento de medición							
67	Maquinaria vehiculos y otros							
74	Oficina							
81	Recreación y deporte							
88	Seguridad Industrial							
95	Telecomunicaciones							
2 LEYENDA CLASE								
04	Aeronave							
08	Computo							
22	Equipo							
29	Ferrocarril							
36	Maquinaria Pesada							
50	Maquina							
64	Mobiliario							
71	Nave o Arnelacto Naval							
78	Producción y seguridad							
82	Vehiculo							
3 ESTADO								
Bueno								
Chatarra								
Malo								
Nuevo								
Regular								
RAEE								
4 CONDICION								
Activo								
Baja, pero sin disposición final								

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de NIA del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD
--

SAT
Jr. Harry Dwight Rodriguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.5

VEHICULOS Y MAQUINARIAS

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022

N°	Nombre del Local	Código Patrimonial (Numérico)	Tipo (Vehículo o Maquinaria)	Placa N° Serie	Modelo	Marca	Año de fabricación	Estado de Conservación (Operativo o Inoperativo)
1								
2								
3								

Nota: La información a registrar corresponde a la fecha de corte.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
NO EXISTEN VEHICULOS	

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
--

SAT
Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
ANEXO 7.6
OTROS BIENES: APLICATIVOS INFORMÁTICOS

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	SIGLA	REGISTRAR ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ	EN OPERACIÓN	2021
2	SISTEMA DE RENTAS	COBRANZA TRIBUTARIA	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ	EN OPERACIÓN	2022

Nota: La información a registrar corresponde al período a reportar.

REGLA	
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Precisar la Unidad Orgánica Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5	Precisión de último año de actualización

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
--

Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCION
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
ANEXO 5.1
INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la entidad : SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO- JOSE LEONARDO ORTIZ

Titular de la entidad : HARRY RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07/2021
Fecha de corte : 30/09/2009

Año	Unidad Ejecutora	CONTROL POSTERIOR	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR			RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO		
			N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el Informe de Control	Descripción
								Fecha de Vencimiento
								Estado de la Recomendación

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

La entidad no cuenta con Organismo de Control Institucional

N/A. No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE

SAT

Ing. Harry Dignih Rodríguez Castillo

GERENTE GENERAL

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
ANEXO 9.2
FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre de la entidad : SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Período en el cargo : Desde el 21/07/2021
Fecha de cargo : 30/09/2009

Año	Unidad Ejecutora	CONTROL POSTERIOR	DATOS DEL INFORME			DATOS DE PERSONAL CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-ENTIDAD		
			N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	DNI	NOMBRE	Estado

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

La entidad no cuenta con Órgano de Control Institucional

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE

SAT
Ing. Harry Dwight Rodríguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO POR UNIDAD EJECUTORA

Titular de la entidad	: HARRY RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo	: GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo	: Desde el 21/07/2021
Fecha de corte	: 30/09/2009

[illegible]

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de NIA del Anexo (1)	Sustento (2)
La entidad no cuenta con Órgano de Control Institucional	

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder,

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE

SAT
Ing. Harry Dwight Rodriguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
ANEXO 9.4

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022

Presentación de entregables						
Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022	
1 Unidad Ejecutora 001	Diagnóstico				0	
2 Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remedación				0	
3 Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control				0	
4 Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Semestral del Plan de Acción				0	
5 Unidad Ejecutora 001	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI				0	
6 Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Anual del Plan de Acción				0	
7 Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación del SCI				0	

Estado de Medidas de Remedación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remedación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	No Imp	No Des	No Aplic	
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	0										
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	0										
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	0										
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	0										
2022	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión	0										
				0										

Estado de Medidas de Control												
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral					Seguimiento Anual		
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	No Imp	No Des
2022	Unidad Ejecutora 001			0								
2022	Unidad Ejecutora 001			0								
2022	Unidad Ejecutora 001			0								
2022	Unidad Ejecutora 001			0								

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE/TITULAR DE LA UE
HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
2022-09-30 14:07:17

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACION DEL ESTADO
ANEXO N° 10.1

Nombre de la entidad : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : Desde el 21/07 del 2021.
Fecha de corte : 30/09/2022

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: Procedimientos Administrativos Estandarizados (PAE)

Información a completar por pliego relacionada con la implementación de los (PAE)

N°	Adecuación de los PAE por medio del Sistema Único de Trámites (SUT) (1)	N° Ordenanza que aprueba los PAE y fecha de Publicación	Número de PAE implementados (2)
1	En Trámite	-	-

Leyenda:

(1) El medio de verificación de la adecuación es el expediente registrado y publicado en el SUT.

(2) En el caso de Gobiernos Locales son 24 PAE a implementar. En el caso de Gobiernos Regionales son 195 PAE a implementar. En el caso de entidades del Poder Ejecutivo es solo un PAE a implementar

GESTIÓN POR PROCESOS

Información a completar por pliego relacionada con la documentación de los procesos de la entidad

N°	Tipo de documentación de procesos	Adecuación a la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP o la que haga sus veces (1)	Norma de aprobación
1	En Trámite	-	-

(1) Sí: cuando el Mapa de Procesos o Manual de Procedimientos de la entidad se aprobó posteriormente a la emisión de la Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública. La documentación de los procesos debe responder a los bienes, servicios o regulaciones que brinda la entidad, no a las unidades de organización de su estructura orgánica.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
En Trámite	-

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE

SAT
Ing. Harry Dwight Rodriguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSE LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DE ESTADO
ANEXO N° 11.1
CANTIDAD TOTAL DE OTROS PROCESOS

Nombre de la entidad : SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Departamento - Provincia - Distrito : LAMBAYEQUE - CHICLAYO- JOSE LEONARDO ORTIZ
Titular de la entidad : HARRY RODRIGUEZ CASTILLO
Cargo : GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo : Desde el 21/07/2021
Fecha de corte : 30/09/2009

RELACIÓN DE INVESTIGACIONES O PROCESOS PENALES DERIVADOS DE INFORMES DE CONTROL O AUDITORÍAS (1)

Cantidad total de Investigaciones en el Ministerio Público (2)	Cantidad total de procesos penales en el Poder Judicial (3)	Cantidad total de carga procesal (SUMA DE A+B)
2	1	3

- (1) El presente formato esta orientado a recopilar información en forma total y/o acumulada.
(2) Precisar la cantidad total y/o acumulada del total de investigaciones en giro que derivaron de informes control o auditorías.
(3) Precisar la cantidad total y/o acumulada del total de procesos penales en giro que derivaron de informes control o auditorías.

PROCESOS JUDICIALIZADOS PARA RECUPERACIÓN JUDICIAL DE BIENES INMUEBLES (1)	CANTIDAD
Cantidad total de procesos judiciales en trámite	NINGUNO
Cantidad total de procesos judiciales en ejecución	NINGUNO
Cantidad total de procesos judiciales con programación de diligencia de lanzamiento y/o desalojo	NINGUNO

- (1) El presente formato esta orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES INMUEBLES (1)	CANTIDAD
Cantidad total de procedimientos administrativos en trámite	NINGUNO
Cantidad total de procedimientos administrativos con programación de diligencia de lanzamiento y/o desalojo	NINGUNO

- (1) El presente formato esta orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

TOTAL DE EMBARGOS EJECUTADOS (1)	CANTIDAD
Embargos ejecutados	NINGUNO

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE
Ing. Harry Dwight Rodriguez Castillo
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
JOSÉ LEONARDO ORTIZ

ENTIDADES
SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURIDICA DE ESTADO

ANEXO N° 11.2

CASOS EMBLEMÁTICOS Y DE CASOS CON MONTO MAYORES O IGUALES A 50 UIT

: SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
: LAMBAYEQUE - CHICLAYO- JOSE LEONARDO ORTIZ

: HARRY RODRIGUEZ CASTILLO
: GERENTE GENERAL
: Desde el 21/07/2021
: 30/09/2008

Nombre de la entidad
Departamento - Provincia - Distrito
Tribunal de la entidad
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

Cantidad Total de Casos Emblemáticos														
N° de Carpeta Fiscal, Expediente Judicial u otro tipo de Expediente	Órgano Fiscal/Jurisdiccional/ otros (2)	Distrito Fiscal/Distrito Judicial/similares	Sujeto Procesal (3)	Naturaleza/ Especialidad (4)	Materia/ Delitos (5)	Fecha del Auto Admisorio/ Diligencias Preliminares/otros similares	Estado Procesal (6)	Pretension Económica SI/ (7)	Monto establecido en la Sentencia SI.	Monto pagado por el Estado SI.	Monto pendiente de pago por el Estado SI.	Monto cobrado por el Estado SI.	Monto pendiente de cobro por el Estado SI.	Cantidad total de personas investigadas/procesadas/ emandadas en cada caso emblemático (8)
2131-2022	Fiscalía Penal de Jose Leonardo Ortiz	Jose Leonardo Ortiz	Harry Dwight Rodriguez Castillo	Penal	Abuso de Autoridad	6/09/2022	En Investigacion preliminar	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno	
274-2022	Fiscalía Penal de Jose leonardo Ortiz	Jose Leonardo Ortiz	Harry Dwight Rodriguez Castillo	Penal	Abuso de Autoridad	6/09/2022	En Investigacion preliminar	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno	

Se clasifica como emblemático:

1.1. Cuando los efectos de la investigación, proceso o delitos tengan una gran repercusión o impacto a nivel local, regional o nacional, o cuando los hechos den lugar a un proceso de complejo que involucre gran número de demandados, demandantes, investigados, procesados, así como, el desarrollo de numerosas diligencias.

1.2. Incluir dentro de los casos emblemáticos aquellos que involucren pretensiones económicas superiores a 50 UIT.

1.3. Las investigaciones o procesos judiciales que tenga en su dominio contra ex-Alcaldes, ex-Gobernadores Regionales y ex-Funcionarios Públicos, o contra los actuales Alcaldes, Gobernadores y Funcionarios Públicos de la entidad

Se clasifica como emblemático:

1.1. Cuando los efectos de la investigación, proceso o delitos tengan una gran repercusión o impacto a nivel local, regional o nacional, o cuando los hechos den lugar a un proceso complejo que involucre gran número de demandados, demandantes, investigados, procesados, así como, el desarrollo de numerosas diligencias.

1.2. Incluir dentro de los casos emblemáticos aquellos que involucren pretensiones económicas superiores a 50 UIT.

1.3. Las investigaciones o procesos judiciales que tenga en su dominio contra ex-Alcaldes, ex-Gobernadores Regionales y ex-Funcionarios Públicos, o contra los actuales Alcaldes, Gobernadores y Funcionarios Públicos de la gestión saliente.

(2) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, arbitro y otros que tiene a cargo el caso.

(3) Situación jurídica de la entidad en el caso o proceso (demandante, denunciado, demandado, actor civil, tercero civil y otros)

(4) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros)

(5) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, reivindicación, usurpación, delitos, apropiación ilícita y otros)

(6) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución

(7) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión sea económica.

(8) Precisar solo el número total de personas investigadas, procesadas, demandadas o demandantes, por caso emblemático.

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de VIA del Anexo	Sustento
--------------------------------	----------



ANEXO 12

SECCIÓN II
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

6419 – SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
 LAMBAYEQUE – CHICLAYO – LEONARDO ORTIZ

TITULAR DE LA ENTIDAD : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
 CARGO : GERENTE GENERAL
 PERIODO EN EL CARGO : 21/07/2022 AL 30/09/2022.

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA ENTIDAD Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2022	Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Recaudación Oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje	66%	Ascendente	Gobierno Local	Distrital	$\% = (\text{Total Recaudado 2022} / \text{Total Recaudado 2021}) * 100$	SISTEMA TRIBUTARIO SATJLO	A Set. 2022
2	Incremento de Ingresos	Porcentaje	85%	Ascendente	Gobierno Local	Distrital	$\% = (\text{Total Recaudado 2022} / \text{PIA 2022}) * 100$	SISTEMA TRIBUTARIO SATJLO	A Set. 2022

¹Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Leyenda:

(A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos:

(Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica)

(B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).

(C) Valor del indicador expresado en números.

(D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.

(E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.

(F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.

Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.

(G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.

(H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador

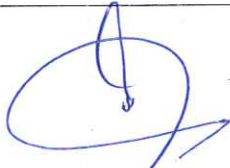
Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.

Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.

URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.

Documento

(I) Información referida al registro de los campos anteriores.

	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UE / FUNCIONARIO	
RESPONSABLE	
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	



Ing. Harry Dwight Rodriguez Castillo
 GERENTE GENERAL
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 JOSÉ LEONARDO ORTIZ

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

ANEXO 13

SECCIÓN III
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

6419 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
 LAMBAYEQUE – CHICLAYO – JOSE LEONARDO ORTIZ

TITULAR DE LA ENTIDAD : HARRY RODRIGUEZ CASTILLO
 CARGO : GERENTE GENERAL
 PERIODO EN EL CARGO : DEL 21/07/2021

SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Nº	Unidad Ejecutora	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Descripción del Servicio	Tipo de Servicio público	Condición
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
	Unidad Ejecutora 500318	Gobierno Local	Administración de Recursos Municipales	Servicio de Gestión de la Recaudación	Generación de ingresos para la atención de servicios municipales	Servicio	Aplica
	Unidad Ejecutora 500318	Gobierno Local	Administración de Recursos Municipales	Servicio de Recaudación Virtual	Implementación de Oficina Virtual	Servicio	Aplica
	Unidad Ejecutora 500318	Gobierno Local	Atención al administrado	Servicio de atención de expedientes	Atención de expedientes ingresados por Mesa de Partes	Servicio	Aplica

Legenda:

(A)Unidad Ejecutora: Nombre de unidad ejecutora

(B)Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.

(C)Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.

(D)Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.

(E)Descripción del Servicio: Especificación del servicio público en base al objetivo misional de la Entidad.

(F)Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.

(G)Condición: Estado situacional del servicio público.


FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: Ing. Harry Dwight Rodriguez Castillo CARGO: GERENTE GENERAL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA JOSE LEONARDO ORTIZ

La información registrada en la Sección III del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

6419 – SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
LAMBAYEQUE – CHICLAYO – LEONARDO ORTIZ

TITULAR DE LA ENTIDAD : HARRY DWIGHT RODRIGUEZ CASTILLO
CARGO : GERENTE GENERAL
PERIODO EN EL CARGO : 21/07/2022 AL 30/09/2022.

UNIDAD EJECUTORA 500318.
SECTOR 01: Gobierno Local.
GRUPO 01.01: Administración de Recursos Municipales.
SERVICIO: 01.01.01 SERVICIO DE GESTION DE LA RECAUDACIÓN

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio *Gestión de la Recaudación*?

1.1. Estado en que se encontró el servicio publico

Se encontró una administración muy incipiente, desde el punto de vista de procedimientos, estrategias y tecnología moderna de recaudación conforme lo indica la PCM, la recaudación que viene registrando el Servicio de Administración Tributaria de José Leonardo Ortiz, desde su creación (2018) y pese a situaciones adversas como la emergencia sanitaria por la presencia de la COVID-19 (2020), que significó un revés en términos de ingresos tributarios y no tributarios, se ha logrado superar desde el segundo semestre del año 2021, a la fecha de corte del presente, los indicadores de recaudación vienen cumpliendo la programación planteada en el PIA 2022, el avance de este indicador a la fecha de corte es del orden del 85%.

1.2. Principales indicadores



Mes	PIA 2022	Recaudación 2022 ^{1/}
Enero	750,000	511,623
Febrero	1,550,000	1,597,760
Marzo	900,000	1,375,180
Abril	1,000,000	1,575,035
Mayo	1,250,000	1,718,706
Junio	850,000	1,550,108
Julio	2,000,000	2,344,904
Agosto	850,000	901,622
Septiembre	1,170,000	1,636,493
TOTALES	10,320,000	13,211,431

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

6419 – SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
LAMBAYEQUE – CHICLAYO – LEONARDO ORTIZ

1.3. Medidas adoptadas

El SATJLO alcanzó la ejecución del 100% de las metas de recaudación establecidas a setiembre del 2022, producto de las estrategias de cobranza y recaudación establecidas por la entidad.

- Se otorgaron beneficios tributarios y no tributarios con el Programa Especial de Regularización de Deudas Tributarias para reducir el impacto del Estado de Emergencia Sanitaria en los contribuyentes.
- Se implementaron canales de pagos virtuales a través de la Oficina Virtual del SATJLO, y se activó Mesa de Partes Virtual, todo a través de la Web institucional www.satjlo.gob.pe.
- Se fomentó la comunicación con contribuyentes y administrados a través de las redes sociales.
- Se emitieron cartas inductivas previas a la cobranza coactiva.
- Se implementó la cobranza coactiva con el inicio de la ejecución de las medidas cautelares.

Todo ello promoviendo el pago oportuno y la regularización de las deudas tributarias y no tributarias; que junto a la reactivación económica del país permite superar la meta anual del año.

1.4. Resultados logrados en la población

El resultado de Administración Tributaria de José Leonardo Ortiz como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, ha cumplido con los ingresos programado en el PIA MDJLO al mes de setiembre de 2022.

Ello permite que la Municipalidad Distrital cuente con los recursos para atender los servicios de la población de acuerdo a las acciones programadas.

Recaudación Mensual en soles VS Meta de Recaudación Mensual MDJLO.



Mes	PIA 2022	Recaudación 2022 1/	SUPERAVIT	%
Enero	750,000	511,623	-238,377	31.8%
Febrero	1,550,000	1,597,760	47,760	3%
Marzo	900,000	1,375,180	475,180	53%
Abril	1,000,000	1,575,035	575,035	58%
Mayo	1,250,000	1,718,706	468,706	37%
Junio	850,000	1,550,108	700,108	82%
Julio	2,000,000	2,344,904	344,904	17%
Agosto	850,000	901,622	51,622	6.1%
Septiembre	1,170,000	1,636,493	466,493	39.9%
TOTALES	10,320,000	13,211,431	2,891,431	157%

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

6419 – SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
LAMBAYEQUE – CHICLAYO – LEONARDO ORTIZ



1.5. Limitaciones y dificultades

Para mantener el cumplimiento del indicador del servicio se requiere contar con el compromiso de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz para adoptar las siguientes medidas:

- Contar con la participación activa de las unidades operativas de la MDJLO, con la finalidad de mejorar la recaudación promoviendo las coordinaciones con las diversas gerencias de la MDJLO, evaluando los resultados mensuales de la recaudación.
- Contar con el apoyo conjunto que permita ejecutar las acciones de fiscalización masiva de predios subvaluados y omisos.
- También se requiere se realicen las actividades de saneamiento y sinceramiento de la deuda, con la finalidad de determinar la deuda real a ser gestionada.
- Contar con un sistema informático de cobranza propio, que permita la interacción con las áreas usuarias.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio publico
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio de Atención al contribuyente mediante plataforma de Mesa de Partes?

2.1. Mejora de procesos.

En lo concierne a la atención al contribuyente , se implementó el sistema de Mesa de Partes virtual, desde que se declaró el Estado de Emergencia Nacional por COVID-19, con el fin de mejorar la atención oportuna a los pobladores del distrito de José Leonardo Ortiz, esto con el fin de promover el pago oportuno de conceptos tributarios y no tributarios, así como de recibir documentación de sus expedientes de carga y descarga de tributos.

2.2. Reducción de tiempos

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

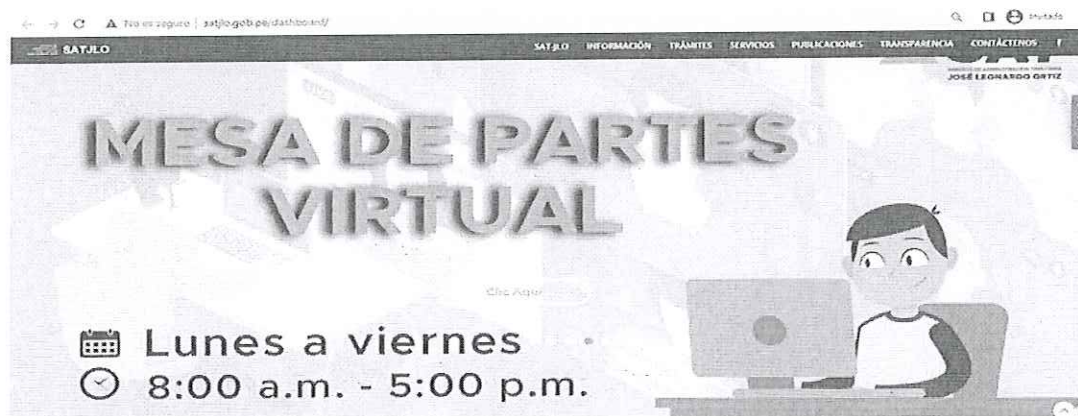
ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

6419 – SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
LAMBAYEQUE – CHICLAYO – LEONARDO ORTIZ

Ante la constante demanda de solicitudes en la Mesa de Partes Virtual y la afluencia de personas adultas mayores en la Sede Principal del SATJLO, desde julio del presente, se ha implementado Mesa de Partes presencial en el horario de atención de 08:00 am a 05:00 pm.

La mejora de la plataforma digital ha contribuido al mayor acceso de la población con el fin de reducir tiempo de traslados y realizar pagos vía web, esto en mejora de la atención oportuna a los pobladores del Distrito de José Leonardo Ortiz.



2.3. Reducción de costos

Los contribuyentes y administrador que prefieren hacer uso de canales digitales se ven beneficiados de la siguiente manera:

- Ahorro de costos y tiempo para los procesos administrativos concernientes a la atención oportuna a los administrados.
- Ahorro de costos en traslado de los administrados así como en la espera, entrega y registro a la Mesa de partes Presencial.
- Oportunidad para acceder a consulta de trámites, consulta tu código y pagos en línea.

2.4. Atención oportuna a la población

Mediante la actualización de plataformas digitales y accesos tecnológicos actualizados incluyendo acceso de medios electrónicos para consultas y pagos, la atención oportuna al poblador leonardino en comparación con el Año 2021 ha mejorado de manera satisfactoria.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos
- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio de atención Web al contribuyente?

3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión

Habiendo realizado las actividades dentro del estado de emergencia sanitaria nacional, y promoviendo la atención no presencial se implementó los accesos virtuales, tanto para consultas, así como para pagos.

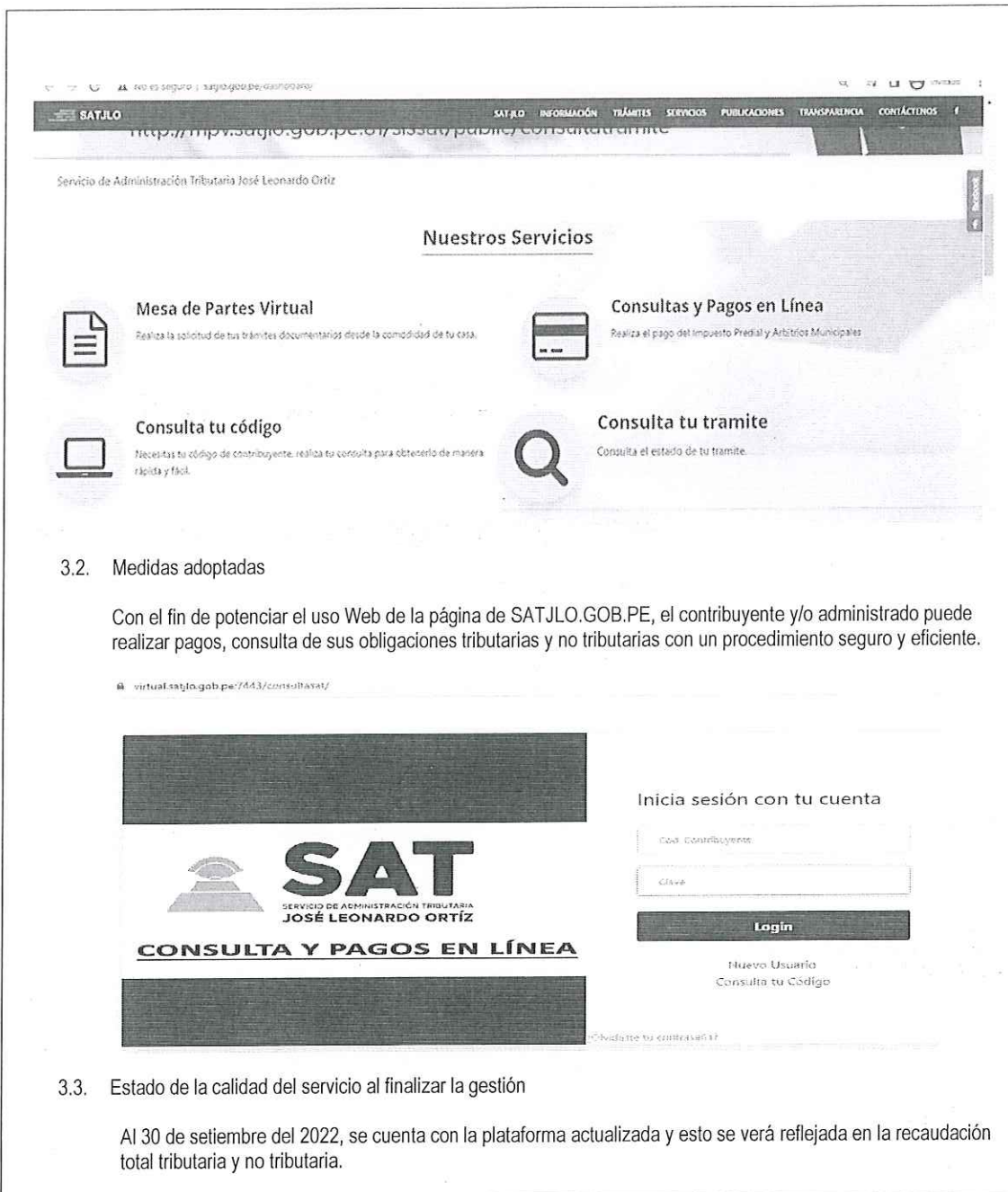
Siendo así a partir del segundo semestre del año 2021, en el marco de la implementación del gobierno electrónico, y con la finalidad de mejorar la calidad en la atención a los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, se mejoró la atención a los contribuyentes bajo el enfoque de autonomía en la solicitud de información vía nuestra pagina web.

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

6419 – SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
LAMBAYEQUE – CHICLAYO – LEONARDO ORTIZ



The screenshot displays the SATJLO website interface. At the top, there is a navigation bar with links for SATJLO, INFORMACIÓN, TRÁMITES, SERVICIOS, PUBLICACIONES, TRANSPARENCIA, and CONTACTOS. Below the navigation bar, the page title reads "Servicio de Administración Tributaria José Leonardo Ortiz". The main section is titled "Nuestros Servicios" and features four service cards: "Mesa de Partes Virtual" (Realiza la solicitud de tus trámites documentarios desde la comodidad de tu casa), "Consultas y Pagos en Línea" (Realiza el pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales), "Consulta tu código" (Necesitas tu código de contribuyente, realiza tu consulta para obtenerlo de manera rápida y fácil), and "Consulta tu trámite" (Consulta el estado de tu trámite). Below the services section, there is a sub-section titled "3.2. Medidas adoptadas" which states: "Con el fin de potenciar el uso Web de la página de SATJLO.GOB.PE, el contribuyente y/o administrado puede realizar pagos, consulta de sus obligaciones tributarias y no tributarias con un procedimiento seguro y eficiente." This is followed by a URL: virtual.satjlo.gob.pe/643/consultasat/. The next section shows a login interface with the SAT logo and the text "CONSULTA Y PAGOS EN LÍNEA". It includes a login form with fields for "Cód. Contribuyente" and "Clave", a "Login" button, and links for "Nuevo Usuario" and "Consulta tu Código". Below the login form, there is a sub-section titled "3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión" which states: "Al 30 de setiembre del 2022, se cuenta con la plataforma actualizada y esto se verá reflejada en la recaudación total tributaria y no tributaria."

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio *Registro y Fiscalización* resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el período en el cargo?

4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

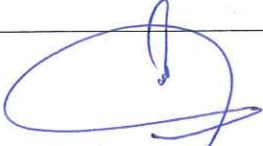
6419 – SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ
LAMBAYEQUE – CHICLAYO – LEONARDO ORTIZ

Respecto a la cobertura, eficiencia y calidad de los servicios y celeridad en la atención de trámites del servicio de Registro y Fiscalización, se trazó el objetivo de superar la atención de los expedientes respecto al ejercicio anterior.

Que, de acuerdo a lo revisado en los sistemas informáticos, SISTEMA TRIBUTARIO del SATJLO; se pudo verificar y realizar las mejoras en la data para dicho sistema, esto promoverá la mayor recaudación de tributos, así como la permanente actualización de la información en dicho sistema.

4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

De acuerdo a las actualizaciones realizadas al SISTEMA TRIBUTARIO la recaudación viene mejorándose, esto con el fin de tener actualizada constantemente los predios del distrito, en beneficio de la población Leonardina.

	
FIRMA DEL TITULAR DE LA UE / TITULAR DE LA ENTIDAD	
NOMBRES Y APELLIDOS:	SAT Ing. Harry Dwight Rodriguez Castillo
CARGO:	GERENTE GENERAL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA JOSÉ LEONARDO ORTIZ