



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

VERIFICACION DE DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN DEL ANEXO N° 4

ACTA Nro.004

Temas: Ítem 9 y 10

Preguntas: 9.1, 10.1

Formatos: Nro. 1 y 2

En la Ciudad de Lima, a los 3 días del mes de diciembre del año 2018, a las 10 horas, en la sala de reuniones de la Gerencia de Tecnologías de Información de la **Municipalidad Distrital de La Molina**, sitio en Avenida Elías Aparicio N° 740, urbanización Las Lagunas, el Equipo Revisor, Equipo de Trabajo y los subgrupos de trabajo, conformada por:

GRUPO DE TRABAJO		
Cargo	Nombres y Apellidos	DNI
Miembro(s) del Grupo de Trabajo		
Gerente de Tecnologías de Información	Martin Alberto Esqueche López	25846886
Subgrupo de Trabajo		
Gerente de Desarrollo Humano	Carlos Rabañal Rojo	10796007
EQUIPO REVISOR		
Cargo	Nombres y Apellidos	DNI
Responsable del Equipo Revisor		
Representante Autoridad Entrante		
Miembro(s) del Equipo Revisor		
Miembro	Perú Inga Zapata	09384992

- Verificación del Anexo 4 respecto de las preguntas señaladas
 - o Preguntas: 9.1, 10.1
 - o Formatos: Nro. 1
 - o Formatos: Nro. 2

DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN:

Detalle de información y/o documentación de entrega según la estructura del anexo N° 4:

- 1.- Se informó sobre los productos en almacén del Programa del Vaso de Leche y la información en los Formatos N° 1 y 2 que corresponden.
 - 2.- Se informó que no se cuenta con productos en almacén del programa de complementación alimentaria. Por lo tanto no se presentó información en el Formato N° 1 y 2 que corresponden a este ítem.
-
-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Incidencias u observaciones:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

En señal de conformidad, suscriben el Acta de verificación del Anexo N°4, los Ítems 9.1, 10.1 del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia de la Municipalidad Distrital de La Molina

Miembro del Grupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Martin Alberto Esqueche López
DNI: 25846886

Miembro del Subgrupo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Carlos Rabanal Rojo
DNI: 10796007

Miembro del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: Perú Inga Zapata
DNI: 09384992