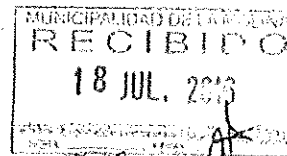
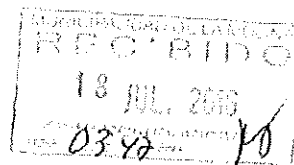




Municipalidad de La Molina

**INFORME N° 030-2016-MDLM-GAT**



A: **GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA**  
Gerente Municipal

DE: **EDGAR RAMIREZ ZAVALETA**  
Gerente de Administración Tributaria (e)

ASUNTO: Implementación del Sistema de Control Interno.

REF: Memorando N° 170-2016-MDLM-GAT  
Memorando N° 677-2016-MDLM-GPPDI  
Memorando N° 185-2016-MDLM-GAT  
Memorando Circular N° 063-2016-MDLM-GAT

FECHA: La Molina, 18 de julio de 2016.

Por medio del presente, me dirijo a usted, en atención al asunto indicado para poner en su conocimiento lo siguiente:

- Mediante la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 14 de mayo de 2016, se aprueba la Directiva N° 013-2016-CG-GPROD denominada Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, dicho documento señala que *tanto los funcionarios y servidores públicos de la entidad son responsables de implementar, ejecutar y mantener actualizado el Sistema de Control Interno.*



Bajo este marco normativo, esta Gerencia efectuó coordinaciones con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, con el propósito de brindar una capacitación dirigida a todo el personal de la Gerencia de Administración Tributaria y sus Unidades Orgánicas a cargo, sobre la implementación del Sistema de Control Interno.

- La capacitación, fue desarrollada el día jueves 14 de julio de 2016 en el Salón Multiusos de esta Municipalidad, y se denominó "Implementación del Sistema de Control Interno en La Municipalidad de La Molina en el Marco de La Directiva N° 013-2016-CG/GPROD" estando a cargo de la Abogada Luz Saco Córdova especialista en SCI, con la asistencia de 75 personas de la Gerencia.
- Adicionalmente, se solicitó a la Subgerencia de Recursos Humanos que se otorguen las constancias de participación a los servidores quienes asistieron en dos turnos de acuerdo al siguiente detalle:

JUEVES 14.07.2016	Nro.
11.00 a.m. -12:30 pm	38 participantes
3:30 pm – 5:00 pm	37 participantes
Total	75 participantes



Municipalidad de La Medina

5. Finalmente, se adjuntan algunos registros fotográficos de la capacitación a los servidores de la Gerencia de Administración Tributaria:

Imagen N° 01

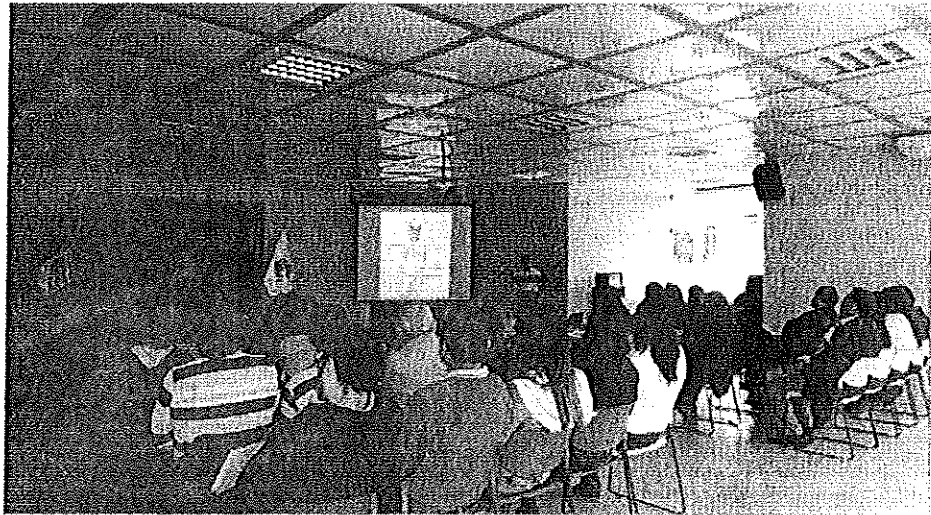
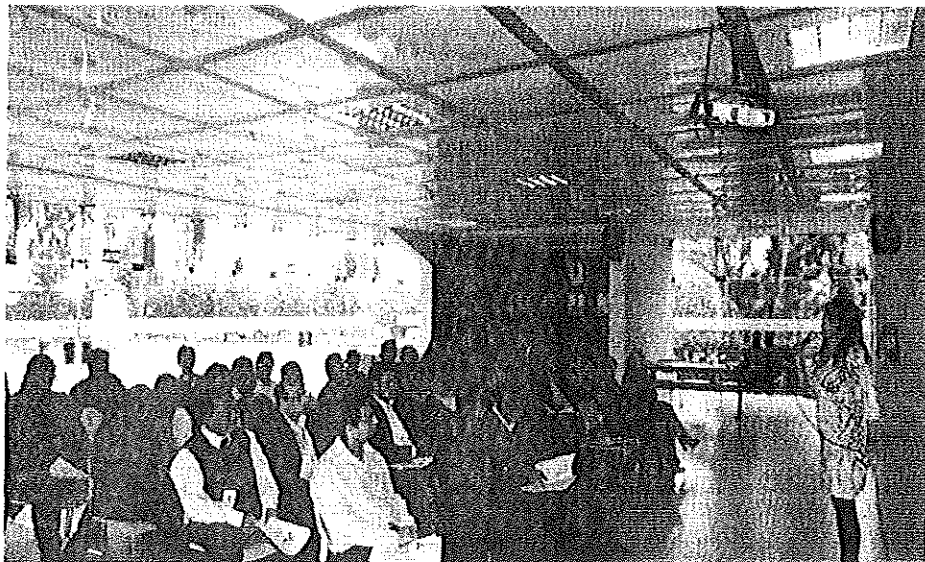


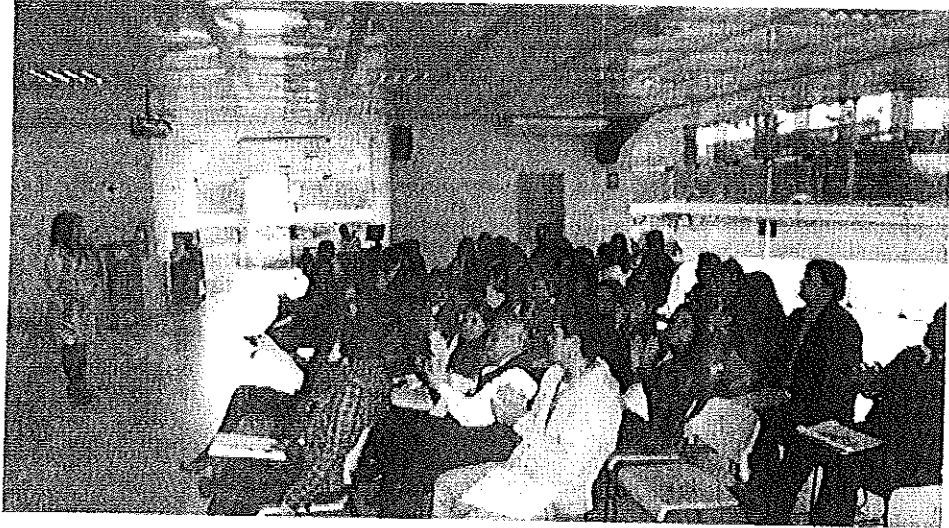
Imagen N° 02





Municipalidad de La Molina

Imagen N° 03



Lo expuesto, es cuanto informo a su Despacho para los fines pertinentes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



*Edgar Ramirez Zavaleta*  
EDGAR RAMIREZ ZAVALA

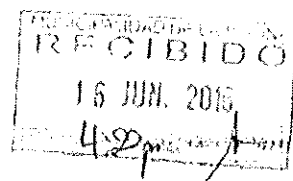
Gerente de Administración Tributaria (e)

C.C. GPPDI  
File SCI

*W* La Molina



Municipalidad de La Molina



**MEMORANDO N° 170-2016-MDLM-GAT**

**A:** JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF  
Gerente de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional

**DE:** MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ CASTILLO  
Gerente de Administración Tributaria

**ASUNTO:** Implementación del Sistema de Control Interno.

**REF:** Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

**FECHA:** La Molina, 16 de junio de 2016.

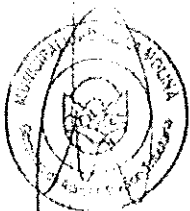
Por medio del presente, me dirijo a usted, teniendo como marco la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, en la cual se indica que tanto los funcionarios y servidores públicos de la entidad son responsables de implementar, ejecutar y mantener actualizado el Sistema de Control Interno.

Bajo este lineamiento, es especial inquietud de la Gerencia que todo el personal a cargo, tenga conocimiento de lo que implica el control interno y ello parte primordialmente por saber qué aspectos forman parte del mismo, lo que contribuye a obtener una gestión óptima que fortalece la Institución.

En ese sentido, agradeceremos brindar una charla de sensibilización y fortalecimiento de los conceptos que involucra el Sistema de Control Interno, la cual estará dirigida a todo el personal de esta Gerencia y sus Unidades Orgánicas adscritas; por lo que dado a las coordinaciones previas realizadas con la especialista en SCI Dra. Luz Saco Córdova, sería para las siguientes fechas:

Fecha	Horario	Cantidad de Participantes
Martes, 05 de julio 2016	4:00 p.m. – 5:15 p.m.	50 participantes
Miércoles, 06 de julio de 2016	4:00 p.m. – 5:15 p.m.	50 participantes

Cabe indicar que, las coordinaciones para el uso del salón multiusos, sillas y equipo de sonido estarán a cargo de este Despacho; asimismo remitimos el nombre y correo de la

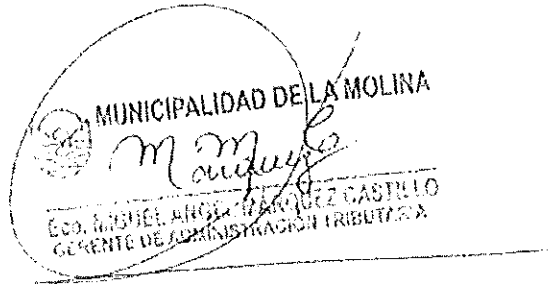




Municipalidad de La Molina

persona designada de esta Gerencia: Liliana Beramendi Zúñiga,  
[lberamendi@munimolina.gob.pe](mailto:lberamendi@munimolina.gob.pe) para cualquier consulta adicional.

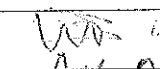
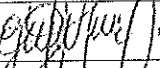

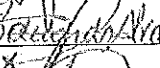
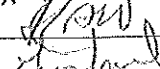

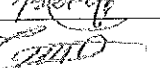
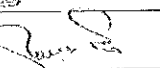

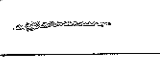
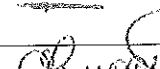
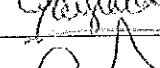


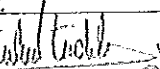
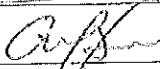
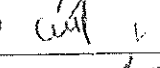
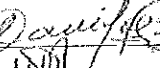
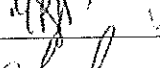
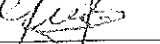


Atentamente,

  
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
*M. Beramendi*  
Eco. RAFAEL ANGELO PARRONZ CASTILLO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

C.c file SCI  
ib

11-

## LISTA DE ASISTENCIA

TEMA		"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N° 013-2016-CG/GPROD"	
ENTIDAD		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	
EXPOSITOR(A)		Dra. Luz Del Pilar Saco Córdova	
PÚBLICO OBJETIVO		Gerencia de Administración Tributaria (GAT)	
LUGAR		Salón Multiusos de la Entidad	
FECHA		Lima, 14 de julio de 2016.	HORA 11:00 a 12:30
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	AREA	FIRMA
1	LILIANA BERAMENDI ZUÑIGA	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
2	MARINA CARMINA VILLANUEVA ENCISO	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
3	MARIA TERESA DELGADILLO REUSCHE	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
4	EDUARDO SAULO ALVAREZ LOPEZ	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
5	JANETT ALVAREZ RODRIGUEZ	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
6	GRISEL LAURA VERA	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
7	MARIELA GALA ORTEGA	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
8	DELIA TENORIO DE LA CRUZ	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
9	TOMAS BENAVIDES SANCHEZ	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
10	MAXIMO GUILLEN VEGA	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
11	CARMEN TERESA ORMEÑO BERROCAL	EJECUCION COACTIVA ADMINISTRATIVA	
12	MÓNICA DURÁN MONTESINOS	EJECUCION COACTIVA ADMINISTRATIVA	
13	JANETH MAYRA CASTRO MESCUA	EJECUCION COACTIVA TRIBUTARIA	
14	CARLOS LARICO COSI	EJECUCION COACTIVA TRIBUTARIA	
15	VICTOR HUAMAN DE LA CRUZ	EJECUCION COACTIVA TRIBUTARIA	
16	CARLOS NOLE PACHERRES	EJECUCION COACTIVA TRIBUTARIA	
17	GIULIANA ISABEL TUDELA MANRIQUE	EJECUCION COACTIVA TRIBUTARIA	
18	AVELINO BEJAR CISNEROS	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	
19	CRISTINA YOLANDA LLATANCE LINDAO	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	
20	ROMAN DAVILA BETANCUR	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	
21	YOLA POMA HUARCAYA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	
22	MOISES VICTOR VALDIVIA SOTO	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	

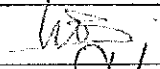
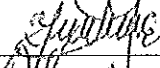

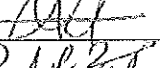
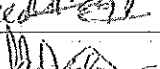
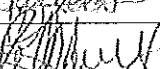
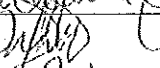
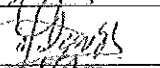
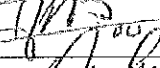

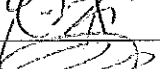
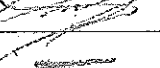
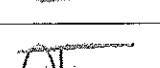
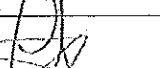
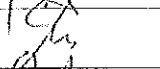
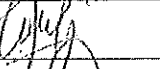
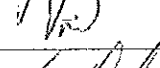
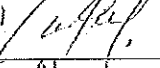
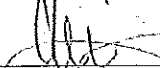
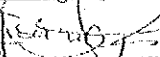




## LISTA DE ASISTENCIA

TEMA		"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N° 013-2016-CG/GPROD"		
ENTIDAD		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA		
EXPOSITOR(A)		Dra. Luz Del Pilar Saco Córdova		
PÚBLICO OBJETIVO		Gerencia de Administración Tributaria (GAT)		
LUGAR		Salón Multiusos de la Entidad		
FECHA		Lima, 14 de julio de 2016.	HORA	11:00 a 12:30
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	AREA		FIRMA
22	EDGAR GUSTAVO RAMIREZ ZAVALA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
23	GIOVANNA CELINDA MARIÑO LOAYZA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
24	JOSE MIGUEL ARISTA RIVERA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
25	MARIA LUISA OYOLA RODRIGUEZ	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
26	EVER ALVARADO VALLE	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
27	RILDO VASQUEZ GUTIERREZ	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
28	MARTHA MAGALY SEOPA ALVAREZ	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		VOCACIONES
29	MARIA ISABELA MEGO SULCA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
30	JOHANA AGUILAR LINDAO	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
31	ESTHEFANY CATHERINE DIAZ CORDOVA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
32	MARIA LOURDES OLAYA MEZA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
33	ASTRID CAROLINA MARROQUIN SALINAS	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
34	VICTOR RAUL AVALOS CRISANTO	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
35	LUIS FERNANDO MORA GARCIA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
36	ERICKSON JOEL BACA PALACIOS	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
37	MAURICIO CARLOS SALINAS BRENNER	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
38	ORLANDO ESCOBEDO ARIAS	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
39	ROBERTO JAULI ASTOCHIADO	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		<i>[Signature]</i>
40	NORMA JAULIS YPANQUI	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		<i>[Signature]</i>
41	CLAUDIA BRAVO	DIRH		<i>[Signature]</i>
42	Marcos Velarde Colarón	Sub Gerencia de Rec. y Fisco T.		<i>[Signature]</i>
43				
44				




















11-

## LISTA DE ASISTENCIA

TEMA	"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N° 013-2016-CG/IGPROD"		
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA		
EXPOSITOR(A)	Dra. Luz Del Pilar Saco Córdova		
PÚBLICO OBJETIVO	Gerencia de Administración Tributaria (GAT)		
LUGAR	Salón Multiusos de la Entidad		
FECHA	Lima, 14 de julio de 2016.	HORA	3:30 a 5:00 PM
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	AREA	FIRMA
1	LILIANA BERAMENDI ZUÑIGA	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
2	MARINA CARMINA VILLANUEVA ENCISO	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
3	ELIZABETH ZAVALA NAPAN	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
4	NANCY LUCY BENITES TOMASTO	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
5	RICARDO ALBERTO ZAPATA PANTOJA	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
6	GLORIA JAUREGUI NEVADO	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
7	RITA MARIA CUBILLAS VASCONES	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
8	MARITZA DEL CARMEN ROSELLO CROUSILLAT	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
9	CARLOS SERGIO MELGAREJO TOMAILLA	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
10	IVAN AUGUSTO VARGAS MARIN	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
11	JOHNNY IVAN ZAVALA GRADOS	SUBGERENCIA DE REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	
12	ELIZABETH MARIÑAS VÁSQUEZ	EJECUCION COACTIVA ADMINISTRATIVA	
13	DANNY QUISPE VICENTE	EJECUCION COACTIVA TRIBUTARIA	
14	MILAGROS MALDONADO HUARCAYA	EJECUCION COACTIVA TRIBUTARIA	
15	JOSE LUIS SANTIAGO SILVA	EJECUCION COACTIVA TRIBUTARIA	
16	JUAN CARLOS ARELLANO AVALOS	EJECUCION COACTIVA TRIBUTARIA	
17	PERCY PAREDES GONZALES	EJECUCION COACTIVA TRIBUTARIA	
18	MANUEL ALFREDO MONDRAGON CARRIZALES	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	
19	OSWALDO ORLANDO VASQUEZ BAÑOS	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	
20	PEDRO ANIBAL HERRERA GUILLEN	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	
21	GIAN CARLO HURTADO ANDRADE	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	
22	ISAAC DIONICIO RAMOS ABAD	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	






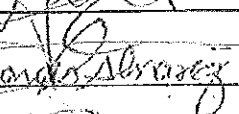
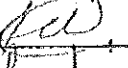

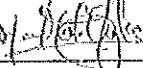


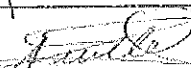
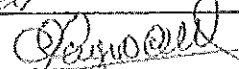


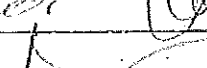


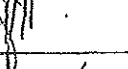
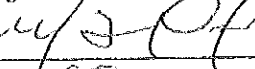

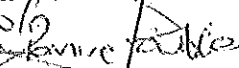
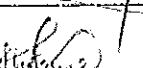
LISTA DE ASISTENCIA

TEMA		"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N° 013-2016-CG/GPROD"		
ENTIDAD		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA		
EXPOSITOR(A)		Dra. Luz Del Pilar Saco Córdova		
PÚBLICO OBJETIVO		Gerencia de Administración Tributaria (GAT)		
LUGAR		Salón Multiusos de la Entidad		
FECHA		Lima, 14 de julio de 2016.	HORA	3:30 a 5:00 PM
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	AREA		FIRMA
23	LUIS CORREA PENEDA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
24	JOSUE ALLENDE GIRALDO	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
25	MARCO VILLARROEL NUÑEZ	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
26	JOSE MEDINA CHACHI	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
27	JESÚS NINAHUAMÁN TELLO	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
28	JUAN JOSE STAGNARO NECIOSUPP	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
29	MAGALI MARGARITA MARIN FLORES	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
30	ANGELMIA JULISSA MACHUCA AGUILAR	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
31	KARINA MEDINA QUIÑONES	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
32	DIANA CAPUÑAY GALARZA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
33	ELENA ORIHUELA VILCHEZ	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
34	VIGO ALEJANDRO CARDENAS CARDENAS	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
35	MARIA VIOLETA MUÑOZ LOYOLA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
36	SERGIO ENRIQUE CRUZ LOPEZ	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
37	PEREZ UBILLUS WALTER SMITH	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
38	AGÜERO SOLIS MARIEL MADELEINE	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		
39	GREGORIA BEATRIZ IPARRAGUIRRE ESCALANTE	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		
40	MILTON NESTOR GAMARRA BRACO	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		
41	Miguel A. Esquivel Uceda	SECRET		
42				
43				
44				
45				

## LISTA DE ASISTENCIA

TEMA : "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N° 013-2016-CG/GPROD"  
 ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA  
 EXPOSITOR(A) : Dra. Luz Del Pilar Saco Córdova  
 PÚBLICO OBJETIVO : Gerencia de Administración Tributaria (GAT)  
 LUGAR : Salon Multiuso  
 FECHA : Lima, 14 de julio de 2016.

### ENTREGA DE CERTIFICADOS

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	AREA	FECHA	FIRMA
1	LILIANA BERAMENDI ZUÑIGA	GAT	12.08.16	
2	MARINA CARMINA VILLANUEVA ENCISO	GAT	12.08.16	
3	MARIA TERESA DELGADILLO REUSCHE	SGRAC	12.08.16	
4	EDUARDO SAULO ALVAREZ LOPEZ	SGRAC	12.08.16	
5	JANETT ALVAREZ RODRIGUEZ	SGRAC	12.08.16	
6	GRISEL LAURA VERA	SGRAC	12.08.16	
7	MARIELA GALA ORTEGA	SGRAC	12-08-16	
8	DELIA TENORIO DE LA CRUZ	SGRAC	12/08/16	
9	TOMAS BENAVIDES SANCHEZ	SGRAC	12.08.16	
10	MAXIMO GUILLEN VEGA	SGRAC	12.08.16	
11	JANETH MAYRA CASTRO MESCUA	ECT	18.08.16	
12	CARLOS IARICO COSI	ECT	12.08.16	
13	VICTOR HUAMAN DE LA CRUZ	ECT	16.08.16	
14	CARLOS NOLE PACHERRES	ECT	19.08.2016	
15	GIULIANA ISABEL TUDELA MANRIQUE	ECT		
16	YOLA POMA HUARCAYA	SGRFT	12.08.16	
17	AVELINO BEJAR CISNEROS	SGRFT	12.08.16	
18	ROMAN DAVILA BETANCUR	SGRFT	12.08.2016	
19	EDGAR GUSTAVO RAMIREZ ZAVALTA	SGRFT	17.08.2016	
20	CRISTINA YOLANDA LLATANCE LINDAO	SGRFT	12.08.16	
21	MOISES VICTOR VALDIVIA SOTO	SGRFT	14.08.16	
22	GIOVANNA CELINDA MARIÑO LOAYZA	SGRFT	12.08.16	

## LISTA DE ASISTENCIA

TEMA : "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N° 013-2016-CG/GPROD"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

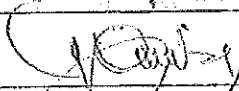


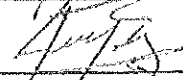


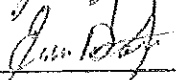
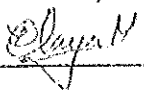

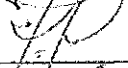
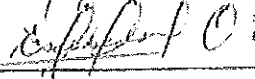

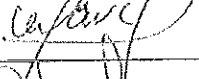

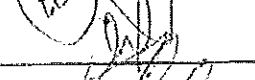
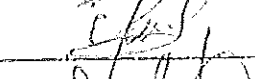
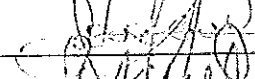

EXPOSITOR(A) : Dra. Luz Del Pilar Saco Córdova

PÚBLICO OBJETIVO : Gerencia de Administración Tributaria (GAT)

LUGAR : Salon Multiuso

FECHA : Lima, 14 de julio de 2016.

### ENTREGA DE CERTIFICADOS

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	AREA	FECHA	FIRMA
23	JOSE MIGUEL ARISTA RIVERA	SGRFT	12.08.16	
24	MARIA LUISA OYOLA RODRIGUEZ	SGRFT	12.08.16	
25	EBER ALVARADO VALLE	SGRFT	12.08.16	
26	RILDO VASQUEZ GUTIERREZ	SGRFT	10.08.16	
27	MARIA ISABELA MEGO SULCA	SGRFT	16.08.16	
28	JOHANA AGUILAR LINDAO	SGRFT	16.08.16	
29	ESTHEFANY CATHERINE DIAZ CORDOVA	SGRFT	16.08.16	
30	MARIA LOURDES OLAYA MEZA	SGRFT	19.08.16	
	ASTRID CAROLINA MARROQUÍN SALINAS	SGRFT		
32	VICTOR RAUL AVALOS CRISANTO	SGRFT	12.08.16	
33	LUIS FERNANDO MORA GARCIA	SGRFT	12.20	
34	ORLANDO ESCOBEDO ARIAS	SGRFT	15.08.16	
35	ROBERTO JAULI ASTOCHADO	SGRFT	15.08.16	
36	MARCO VELARDE CALDERÓN	SGRFT	19.08.16	
37	ELIZABETH ZAVALETA NAPAN	SGRAC	12.08.16	
38	NANCY LUCY BENITES TOMASTO	SGRAC	12.08.16	
39	RICARDO ALBERTO ZAPATA PANTOJA	SGRAC	12/08/16	
40	GLORIA JAUREGUI NEVADO	SGRAC	12/08/16	
41	RITA MARIA CUBILLAS VASCONES	SGRAC	12/08/16	

## LISTA DE ASISTENCIA

TEMA : "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N° 013-2016-CG/GPROD"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

EXPOSITOR(A) : Dra. Luz Del Pilar Saco Córdova

PÚBLICO OBJETIVO : Gerencia de Administración Tributaria (GAT)

LUGAR : Salon Multiuso

FECHA : Lima, 14 de julio de 2016.

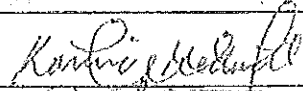
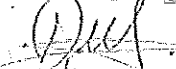
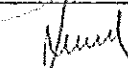
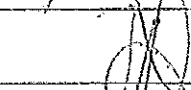

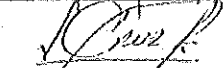
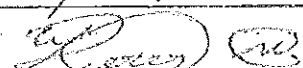
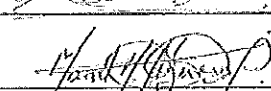
### ENTREGA DE CERTIFICADOS

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	AREA	FECHA	FIRMA
42	MARITZA DEL CARMEN ROSELLO CROUSILLAT	SGRAC	12/08/2016	
43	CARLOS SERGIO MELGAREJO TOMAILLA	SGRAC	12/08/16	
44	IVAN AUGUSTO VARGAS MARIN	SGRAC	16/8/16	
45	JOHNNY IVAN ZAVALA GRADOS	SGRAC	16/08/16	
46	ELIZABETH MARIÑAS VÁSQUEZ	ECA	12/08/16	
47	DANNY QUISPE VICENTE	ECT		
48	JUAN CARLOS ARELLANO AVALOS	ECT	22/08/16	
49	PERCY PAREDES GONZALES	ECT		
	MANUEL ALFREDO MONDRAGON CARRÍZALES	SGRFT		
51	OSWALDO ORLANDO VASQUEZ BAÑOS	SGRFT	18/8/16	
52	PEDRO ANIBAL HERRERA GUILLEN	SGRFT	12/08/16	
53	GIAN CARLO HURTADO ANDRADE	SGRFT	29.08.16	
54	ISAAC DIONICIO RAMOS ABAD	SGRFT	12/08/16	
55	LUIS CORREA PENEDA	SGRFT	19/8/16	
56	JOSUE ALLENDE GIRALDO	SGRFT	14-08-16	
57	MARCO VILLARROEL NUÑEZ	SGRFT		
58	JUAN JOSE STAGNARO NECIOSUPP	SGRFT	12.08.16	
59	MAGALI MARGARITA MARIN FLORES	SGRFT	16.08.16	
60	ANGELMIA JULISSA MACHUCA AGUILAR	SGRFT	12.08.16	

## LISTA DE ASISTENCIA

TEMA : "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL DIRECTIVA N° 013-2016-CG/GPROD"	MARCO DE LA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	
EXPOSITOR(A) : Dra. Luz Del Pilar Saco Córdova	
PÚBLICO OBJETIVO : Gerencia de Administración Tributaria (GAT)	
LUGAR : Salon Multiuso	
FECHA : Lima, 14 de julio de 2016.	

### ENTREGA DE CERTIFICADOS

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	AREA	FECHA	FIRMA
61	KARINA MEDINA QUIÑONES	SGRFT	06/08/16	
62	DIANA CAPUÑAY GALARZA	SGRFT	12-08-16	
63	ELENA ORIHUELA VILCHEZ	SGRFT	12/08/16	
64	ALEJANDRO CARDENAS VIGO	SGRFT	12/08/16	
65	MARIA VIOLETA MUÑOZ LOYOLA	SGRFT	12/08/16	
66	SERGIO ENRIQUE CRUZ LOPEZ	SGRFT	12/08/16	
67	WALTER SMITH PEREZ UBILLUS	SGRFT	12/08/16	
68	MARIEL MADELEINE AGÜERO SOLIS	SGRFT	12/08/16	
	MIGUEL ANGEL ESQUIVEL VALDIVIA	SGRFT		