



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**MEMORANDUM N° 0074- 2024-ME/DREP-DUGELEC/D.**

**DE LA** : Dra. Norka Belinda, CCORI TORO  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

**PARA** : CPC. Felix, CHUTARA SANTUYO  
JEFE DEL ÁERA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UGEL EL COLLAO

**ASUNTO** : LO QUE SE INDICA

**REFERENCIA** : OFICIO MULTIPLE N° 004-2024-G.R.-PUNO/DRA

**FECHA** : Ilave, 15 de marzo del 2024

Mediante el presente se remite el **OFICIO MULTIPLE N° 004-2024-G.R.-PUNO/DRA** para su estricto cumplimiento a travez de su oficina remitiendo el informe financiero e información presupuestaria individual, integrada o consolidada, acorde al marco para la preparación de información financiera y las normas aplicables, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública. dentro de los plazos establecidos. Bajo responsabilidad.

Atentamente,



*Dra. Norka B. Ccori Toro*  
DIRECTORA  
UGEL EL COLLAO - ILAVE



NBCT/DUGELEC  
SSACH/SECDIR  
CC. ARCH.





GOBIERNO REGIONAL  
PUNO

OFICINA REGIONAL DE  
ADMINISTRACION

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**OFICIO MULTIPLE N° 004 -2024-G.R.-PUNO/ORA**

**PARA : TITULARES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO**

**ATENCION : Directores de Administración o quien haga sus veces  
RESPONSABLES DE LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD**

**ASUNTO : Requerimiento de información financiera y presupuestal**

**REF. : a) Decreto Legislativo N° 1438  
b) Carta N°059-2023/GV&ASOC.S.CIVIL/GRP/P.2023**

**FECHA : Puno, 14 de marzo 2024**

Es grato dirigirme a ustedes, para manifestarle que, conforme al documento de la referencia a), artículo 7.2 **Las Oficinas de Contabilidad** o las que hagan sus veces en las entidades del Sector Público, **tienen las siguientes funciones:** (...), 5. Preparar la información financiera e información presupuestaria individual, integrada o consolidada, acorde al marco para la preparación de información financiera y las normas aplicables, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública, del mismo, es preciso manifestar que, conforme al documento de la referencia b), la Sociedad Auditora GORDILLO VILLANUEVA & ASOCIADOS S. CIVIL., solicita información Presupuestal y Financiero al 31 de diciembre de 2023 consolidado a nivel Pliego de las 34 Unidades Ejecutoras. Según el siguiente detalle:

**a. Información Presupuestaria.**

- Estados Presupuestarios debidamente firmadas por los responsables, incluyendo sus anexos al 31 de diciembre de 2023.
- Notas a los estados presupuestarios al 31 de diciembre de 2023.

**b. Información Financiera.**

- Estados Financieros debidamente firmadas, incluyendo sus anexos y notas al 31 de diciembre del 2023.
- Análisis detallado que sustenta las cuentas del Estado de Situación Financiera y Gestión al 31 de diciembre de 2023.

En ese sentido, deberá **remidir la información solicitada**, en el plazo de tres (03) días hábiles (en físico y digital), para la remisión a la Sociedad Auditora GORDILLO VILLANUEVA & ASOCIADOS S. CIVIL, **Bajo responsabilidad funcional.**

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL PUNO  
CPC. Jorge W. Montesinos Lima  
JEFE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL PUNO

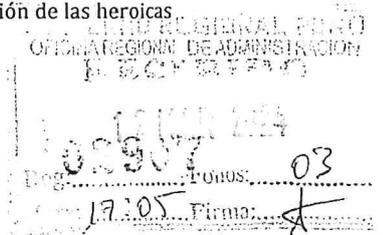
GOBERNACIÓN REGIONAL

GERENCIA GENERAL REGIONAL



Firmado digitalmente por MACEDO CARDENAS Juan Oscar FAU 20406325815 hard Cargo: Gerente General Regional Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.03.2024 16:51:57 -05:00

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Puno, 12 de Marzo del 2024

**MEMORANDO MULTIPLE N° 000072-2024-GRP/GGR**

**PARA** : ING. RUDY SHERMELL ALBARRACIN MACHICADO.  
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y AT.  
CPC. JORGE WASHINGTON MONTESINOS LIMA.  
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION.

**ASUNTO** : REQUERIMIENTO DE INFORMACION.

**REFERENCIA** : CARTA N° 059-2023/GV&ASOC.S.CIVIL/GRP/P.2023.

Mediante el presente acto de administración, me dirijo a ustedes, con la finalidad de remitir copia de la Carta N° 059-2023/GV&ASOC.S.CIVIL/GRP/P.2023, por el cual la Sociedad de Auditoria Gordillo Villanueva & Asociados S. Civil, requiere información presupuestal y Financiero consolidado a nivel Pliego al 31/12/2023.

En tal sentido, se dispone que las dependencias destinatarias deberán de implementar las acciones administrativas de sus respectivas competencias, previa evaluación de su contenido de la citada misiva, a fin de atender lo requerido por dicha institución, dentro del plazo otorgado, bajo responsabilidad.

**Va adjunto 02 folios.**

Atentamente,

C.c.  
Archivo  
Expediente N° 2024 - 0004366.  
Proveído N° 005613-2024-GRP/GGR.  
JOMC/AFMC

Documento Firmado Digitalmente  
**JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS**  
GERENTE GENERAL REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL PUNO





GORDILLO VILLANUEVA & ASOCIADOS S. CIVIL

AUDITORES Y CONSULTORES



AESA

Asociación Española de Auditores de Gestión y Contadores S.A.  
Calle Apurimac N° 2010 - PUNO  
C.P. 20000000

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CARTA N° 059-2023/GV&ASOC.S.CIVIL/GRP/P.2023

Puno, 11 de Marzo del 2024

Señor .:

Richard, HANCCO SONCCO

Gobernador Regional Puno

Jr. Deustua N° 356 Puno

Puno.-

**Asunto:** Requerimiento de Información Presupuestal y Financiero consolidado a nivel Pliego al 31/12/2023

**Referencia:** a) Auditoría Financiera Gubernamental al Gobierno Regional Puno período 2023  
b) Informe de Designación N° 006-2023-CG/CEDS del 12 de diciembre de 2023

De nuestra consideración:

Nos es grato saludarla a usted cordialmente y a la vez comunicarle que, para el desarrollo de nuestro trabajo de Auditoría Financiera Gubernamental, correspondiente al **ejercicio 2023**, le agradeceremos se sirva disponer a quien corresponda la consolidación de la **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A NIVEL PLIEGO**, de la siguiente forma:

**a. Información Presupuestaria.**

- ✓ Estados Presupuestarios debidamente firmadas por los responsables, incluyendo sus anexos al 31 de diciembre de 2023 (En digital o en CD).
- ✓ Notas a los Estados Presupuestarios al 31 de diciembre de 2023.

**b. Información Financiera.**

- ✓ Estados Financieros debidamente firmadas, incluyendo sus anexos y notas al 31 de diciembre de 2023.
- ✓ Análisis detallado que sustenta las cuentas del Estado de Situación Financiera y Estado de Gestión al 31 de diciembre de 2023.

Dicha Información requerimos de las siguientes Unidades Ejecutoras:

N°	UNIDAD EJECUTORA
1	001-902: REGION PUNO-SEDE CENTRAL
2	002-903: REGION PUNO-PESQUERIA
3	003-904: REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
4	005-906: REGION PUNO-PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO
5	100-908: REGION PUNO-AGRICULTURA
6	200-909: REGION PUNO-TRANSPORTES
7	300-910: REGION PUNO-EDUCACION PUNO
8	301-911: REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN

GOBIERNO REGIONAL PUNO TRAMITE DOCUMENTARIO	
11 MAR 2024	
FOLIO 02	N° REG
HORA	FIRMA



- 9 302-912: REGION PUNO-EDUCACION MELGAR
- 10 303-913: REGION PUNO-EDUCACION AZANGARO
- 11 304-1004: REGION PUNO-EDUCACION HUANCANE
- 12 305-1005: REGION PUNO-EDUCACION PUTINA
- 13 306-1053: REGION PUNO-EDUCACION COLLAO
- 14 307-1054: REGION PUNO-EDUCACION CHUCUITO-JULI
- 15 308-1055: REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO
- 16 309-1056: REGION PUNO-EDUCACION CARABAYA-MACUSANI
- 17 310-1339: REGION PUNO- EDUCACION SANDIA
- 18 311-1434: GOB. REG. DE PUNO- UGEL PUNO
- 19 312-1504: GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION LAMPA
- 20 313-1505: GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION MOHO
- 21 314-1514: GOB. REG. DPTO. DE PUNO- EDUCACION CRUCERO
- 22 400-914: REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA
- 23 401-915: REGION PUNO-SALUD MELGAR
- 24 402-916: REGION PUNO-SALUD AZANGARO
- 25 403-917: REGION PUNO-SALUD SAN ROMAN
- 26 404-918: REGION PUNO-SALUD HUANCANE
- 27 405-919: REGION PUNO-SALUD PUNO
- 28 406-920: REGION PUNO-SALUD CHUCUITO
- 29 407-967: REGION PUNO-SALUD YUNGUYO
- 30 408-968: REGION PUNO-SALUD COLLAO
- 31 409-1006: REGION PUNO-SALUD MACUSANI
- 32 410-1007: REGION PUNO-SALUD SANDIA
- 33 411-1435: GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON
- 34 412-1621: GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA

La información solicitada debe ser remitida en digital en CD directamente a la Comisión de Auditoría, instalada en Auditorio de la Dirección Regional Agraria y/o a los correos **gordillovillanuevayasociados@gmail.com**, **audit.gorepuno.2023@gmail.com** y **romano2pe14@gmail.com**; en un plazo no mayor de **tres (03) días hábiles de recibido el presente**.

A la espera de su respuesta, quedamos de Ud., muy Cordialmente.

GORDILLO VILLANUEVA & ASOCIADOS S. CIVIL

C.P.C.C. ROBERTO JAVIER GORDILLO VILLANUEVA  
SOCIO - ADMINISTRADOR

C. c.  
Archivo