



Resolución Jefatural

VISTOS:

El Memorando N° D000111-2020-MIDIS/PNAEQW/-UPPM, de fecha 13 de enero de 2020, emitido por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Informe N° D00025-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CTE, de fecha 10 de enero de 2020, emitido por la Coordinación de Tesorería; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, y sus modificatorias, se crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW), como Programa Social del Estado a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con el propósito de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, de calidad, sostenible y saludable, para las/los escolares de instituciones educativas públicas:

- a) En el nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de edad.
- b) En el nivel de educación primaria.
- c) En el nivel de educación secundaria, ubicadas en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, comprendidos en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, listados en la Resolución Ministerial N° 321-2014-MC, del Ministerio de Cultura, o la que la reemplace o actualice.
- d) En el nivel de educación secundaria bajo la modalidad de Jornada Escolar Completa (JEC).
- e) En el nivel de educación secundaria bajo las Formas de Atención Diversificada (FAD) y/o Modelos de Servicio Educativo: Secundaria con Residencial Estudiantil, Secundaria en Alternancia y Secundaria Tutorial.

Que, la Directiva de Tesorería aprobada mediante Resolución Directoral N°002-2007-EF/77.15 y las disposiciones complementarias que fueron aprobadas mediante Resolución Directoral N°001-2011-EF/77.15, establece que la Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos de cualquier fuente de financiamiento del Presupuesto Institucional, para ser destinada únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata que por su finalidad y características no puede ser debidamente programados;

Que, según lo establecido en el inciso a) del numeral 10.4 del Artículo N° 10° de la Resolución Directoral

N°001-2011-EF/77.15, el documento sustentatorio para la apertura de la Caja chica es la Resolución del Director General de Administración o de quien haga sus veces en la que se señale la dependencia a la que se asigna la caja chica y los responsables a quienes se encomienda su manejo del monto total de apertura de la Caja Chica;

Que, el inciso b) del numeral 10.4 del Artículo N° 10° de la Resolución Directoral N°001-2011-EF/77.15, modificado por la Resolución Directoral N°004-2011-EF/77.15, establece que el monto máximo para cada adquisición con cargo a la Caja Chica no debe exceder del veinte por ciento (20%) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), en los casos que por razones justificadas requieran ser atendidos con montos mayores a lo señalado, será hasta un monto máximo del 90% de la UIT previa autorización de la Unidad de Administración;

Que, mediante Resolución Jefatural N° D000001-2020-PNAEQW/UA, de fecha 08 de enero de 2020, se aprobó la Directiva de Caja Chica DIR- 013-PNEQW-UA Versión 6, "Directiva para la Administración del Fondo de Caja Chica en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma";

Que, el numeral 8.2 de la Directiva de Caja Chica DIR-013-PNEQW-UA - V.6 Directiva para la Administración del Fondo de Caja Chica en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, señala que "(...) *la designación o sustitución del titular y/o suplente como responsable de la administración de Caja Chica, se realiza únicamente mediante Resolución Jefatural de la Unidad de Administración*";

Que, con Decreto de Urgencia N° 014-2019 aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020, en el numeral 4.2 de su artículo 4°, referente a las acciones administrativas en la ejecución del gasto público, establece que todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones o las resoluciones que autoricen gastos, no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como el jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, mediante Memorando N° D000111-2020-MIDIS/PNAEQW-UPPM de fecha 13 de enero de 2020, la Unidad de Presupuesto y Modernización aprueba los certificados N° 785, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822. Para la apertura del fondo de Caja Chica de Sede Central y de las Unidades Territoriales del PNAEQW para el Ejercicio Fiscal 2020;

Que, mediante Informe N° D000025-2020-MIDIS/PNAEQW-UA-CTE de fecha 10 de enero de 2020, la Coordinación de Tesorería solicita a la UPPM la aprobación del pedido de apertura Fondo de Caja Chica de la Sede Central y Unidades Territoriales del PNAEQW;

Que, contando con los considerandos precedentes, resulta procedente autorizar la Apertura del Fondo de Caja Chica de la Sede Central y Unidades Territoriales del PNAEQW, para el presente ejercicio fiscal y designar a los responsables de su manejo;

De conformidad con las normas Generales de Tesorería NGT-O6 "Uso del Fondo Fijo Para Caja Chica", aprobadas por la Resolución Directoral N°026-08-EF/77.15, la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15 y el Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020;

Con los vistos de la Coordinación de Contabilidad y la Coordinación de Tesorería;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la apertura del Fondo de Caja Chica de la Sede Central y Unidades Territoriales del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, para ser destinado a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no pueden ser debidamente programados, autorizando la atención a los gastos desde el primer

día hábil del presente ejercicio 2020, designando a los responsables de su manejo, de acuerdo al detalle de los Anexos N° 1 y 2, adjuntos a la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Coordinación de Contabilidad realice arquezos inopinados al Fondo de Caja Chica de Sede Central y Unidades Territoriales del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, informando los resultados y recomendaciones a la Unidad de Administración.

ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER las específicas de gasto para la apertura del Fondo de Caja Chica de la Sede Central y Unidades Territoriales del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, de acuerdo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y servicios, fuente de financiamiento 1 rubro 00; Recursos Ordinarios; asimismo, consignar las metas establecidas en UPPM para la Sede Central y Unidades Territoriales del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, según Anexo N° 1 adjunto.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Coordinación de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano, la notificación de la presente Resolución, a los Jefes de las Unidades Territoriales del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, para que éstos a su vez, notifiquen la misma a los responsables titulares y suplentes del fondo de Caja Chica de la Sede Central y Unidades Territoriales, los que se mencionan en el Anexo N° 02, a través de medios electrónicos, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO.- PUBLICAR la presente Resolución en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (www.qaliwarma.gob.pe), para conocimiento de los interesados y público en general.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

ANEXO N° 01			
META	SEDE CENTRAL		40,000.00
128	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PTO Y MODERNIZACION (UPPM)		1,500.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	500.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00
162	UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN (UCI)		1,500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	500.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00
166	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)		1,500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	500.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00
129	DIRECCION EJECUTIVA (DE)		3,000.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00
165	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (URH + PDP)		1,500.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	500.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00
163	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (UTI)		2,500.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00
145	COORDINACION DE ABAST. Y SERVICIOS GNRLS. (CASG)		11,000.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	3,000.00
	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	3,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,000.00
146	COORDINACION DE TESORERIA (CTE)		3,000.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,000.00
	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	500.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00
147	COORDINACION DE GESTION DOCUMENTARIA (CGDC)		1,500.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	500.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00
148	COORDINACION DE CONTABILIDAD		3,000.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00
16	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES (UOP)		1,500.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	500.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00
18	UN. DE GESTION DE CONTRAT. Y TRANSF. DE REC. (UGCTR)		2,000.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00
150	UNIDAD DE ADMINISTRACION (UA)		2,500.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00
19	UNIDAD DE SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION (USME)		2,000.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00
164	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA (UAJ)		2,000.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	500.00
	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	200.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	800.00

			60.000.00
0001	U.T. AMAZONAS		4.000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4.000.00
0101	U.T. AMAZONAS		56.000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5.000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	25.000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	26.000.00
			39.000.00
0002	U.T. ANCASH 1		4.000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4.000.00
0102	U.T. ANCASH 1		35.000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3.000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8.500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	23.500.00
			17.000.00
0003	U.T. ANCASH 2		3.000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3.000.00
0103	U.T. ANCASH 2		14.000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3.000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5.000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	6.000.00
			39.000.00
0004	U.T. APURIMAC		4.000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4.000.00
0104	U.T. APURIMAC		35.000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5.000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12.000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	18.000.00
			19.000.00
0005	U.T. AREQUIPA		2.000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2.000.00
0105	U.T. AREQUIPA		17.000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3.000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6.000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	8.000.00
			65.000.00
0006	U.T. AYACUCHO		5.000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5.000.00
0106	U.T. AYACUCHO		60.000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5.000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	25.000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	30.000.00
			75.000.00
0007	U.T. CAJAMARCA 1		5.000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5.000.00
0107	U.T. CAJAMARCA 1		70.000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5.000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	19.000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	46.000.00
			82.000.00
0008	U.T. CAJAMARCA 2		4.000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4.000.00
0108	U.T. CAJAMARCA 2		78.000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7.000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10.000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	61.000.00
			84.000.00
0009	U.T. CUSCO		4.000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4.000.00
0109	U.T. CUSCO		80.000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10.000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20.000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	50.000.00

			45,000.00
0010	U.T. HUANCAMELICA		5,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00
0110	U.T. HUANCAMELICA		40,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	15,000.00
			87,000.00
0011	U.T. HUANUCO		5,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00
0111	U.T. HUANUCO		82,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	42,000.00
			12,500.00
0012	U.T. ICA		4,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	8,000.00
			90,000.00
0013	U.T. JUNIN		5,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00
0113	U.T. JUNIN		85,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	66,000.00
			80,000.00
0014	U.T. LA LIBERTAD		3,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,000.00
0114	U.T. LA LIBERTAD		77,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	66,000.00
			30,000.00
0015	U.T. LAMBAYEQUE		3,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,000.00
0115	U.T. LAMBAYEQUE		27,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	20,000.00
			54,000.00
0017	U.T. LIMA METROPOLITANA		5,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00
00116	U.T. LIMA METROPOLITANA		49,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	34,000.00
			45,000.00
0020	U.T. LIMA PROVINCIAS		4,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,000.00
0117	U.T. LIMA PROVINCIAS		41,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	22,000.00
			215,000.00
0021	U.T. LORETO		5,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00
0118	U.T. LORETO		210,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	150,000.00

			215,000.00
0021	U.T. LORETO		5,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00
0118	U.T. LORETO		210,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	50,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	150,000.00
			17,000.00
0022	U.T. MADRE DE DIOS		3,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,000.00
0119	U.T. MADRE DE DIOS		14,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,312.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	9,688.00
			11,000.00
0023	U.T. MOQUEGUA		2,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000.00
0120	U.T. MOQUEGUA		9,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,500.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	4,000.00
			55,000.00
0024	U.T. PASCO		5,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00
0121	U.T. PASCO		50,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	27,000.00
			80,000.00
0025	U.T. PIURA		3,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,000.00
0122	U.T. PIURA		77,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	57,000.00
			45,000.00
0026	U.T. PUNO		4,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,000.00
0123	U.T. PUNO		41,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	26,000.00
			63,000.00
0027	U.T. SAN MARTIN		5,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00
0124	U.T. SAN MARTIN		58,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	16,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	32,000.00
			6,000.00
0028	U.T. TACNA		1,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00
0125	U.T. TACNA		5,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	3,000.00
			8,800.00
0029	U.T. TUMBES		2,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000.00
0126	U.T. TUMBES		6,800.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,800.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	4,000.00
			74,000.00
0030	U.T. UCAYALI		4,000.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,000.00
0127	U.T. UCAYALI		70,000.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,000.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	40,000.00

ANEXO N° 02

ITEM	UNIDAD ORGANICA	TITULARES		SUPLENTE	
		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI
1	U.T. AMAZONAS	CHAQUILA OBLITAS MARIA ESTER	44934840	PATAZCA TAFUR MARIA JULLIANA	48202073
2	U.T. ANCASH 1	CACERES CERMEÑO FRANCIS PEDRO	31680919	CACERES JAIMES SILVIA ROSANA	41838272
3	U.T. ANCASH 2	OLIVARES PEÑA HELDER LINCOLL	32979709	GARNIQUE GONZALES WILLIAM EDWIN	16759478
4	U.T. APURIMAC	CHAVEZ ROMAN JOSEFINA	41212762	PIPA DONAIRES MIRIAM ROSA	42277169
5	U.T. AREQUIPA	TOLEDO RAMOS GLORIA AMPARO	29738535	VENTURA GUTIERREZ RICARDO MARCELINO	29730418
6	U.T. AYACUCHO	MENDOZA SUXE MIRELLY	44619560	FANIA OCHOA DEL PINO	28294630
7	U.T. CAJAMARCA 1	JULCA PAREDES GLADIS JULISA	44999653	VILLAR QUILICHE DE ALCALDE YOVANA	40492901
8	U.T. CAJAMARCA 2	UCAÑAY MILLONES JULLY GIOVANNA	46569073	HERRERA PEREZ GINA CLEMENTINA	42958354
9	U.T. CUSCO	PAUCAR SOLORZANO ALICIA	23924907	CORIHUAMAN GRANADA SONIA	24387334
10	U.T. HUANCAMELICA	LOZANO SANTIANI SHIRLEY CRISTINA	20063717	RIVERA IZARRA ROSA MARIA	40478017
11	U.T. HUANUCO	LOPEZ RODRIGUEZ JHON WILLIAN	18205615	SILVA RAMIREZ KATHERINE ELVIRA	47510255
12	U.T. ICA	ALDORADIN CONTRERAS SANDRA KRUPSSKAYA	45879327	MALDONADO TAIBE ERWIN	40457722
13	U.T. JUNIN	REQUENA FERNANDEZ GINA YARIDA	46728295	ESPINOZA PARIONA CARMELA	42913464
14	U.T. LA LIBERTAD	ADRIANZEN MORENO HECTOR HARRY	16563249	CELIA MARITZA RODRIGUEZ SEMINARIO	40242295
15	U.T. LAMBAYEQUE	VASQUEZ FERNANDEZ ANA RUTH	16682877	CABRERA MONGE SILVIA PAMELA	16729293
16	U.T. LIMA METROPOLITANA Y CALLAO	OSORIO CARRILLO DAVID EDWIN	46207673	FRANCIA JIMENEZ DANIEL FLORENCIO	09783503
17	U.T. LIMA PROVINCIAS	LOPEZ TRUJILLO DIANA ISABEL	45732627	ZAVALA ALDANA GERARDO MANUEL	40796424
18	U.T. LORETO	JESSICA QUIROZ RUIZ	05391390	KURT JURGEN RUIZ MONJARAS	45988793
19	U.T. MADRE DE DIOS	BACA CUSIHUAMAN WALTER CESAR	44608872	ROJAS GONZALES ERWIN JACOB	43767025
20	U.T. MOQUEGUA	EYZAGUIRRE NAVARRO YVONNE EVELYN	42868534	RIVERA MAQUERA EVELINA ROSMERY	42868534
21	U.T. PASCO	SIMON AYLAS WILLIAM ALEXANDER	04072772	RODRIGUEZ ROMERO RODNEY	40126199
22	U.T. PIURA	CASTRO LARA EDISON JAVIER	40765637	MIGUEL HUMBERTO ORTIZ HIDALGO	02809524
23	U.T. PUNO	RAMOS CHOQUE PETTER ROGER	42403495	QUENAYA LIMACHI GILMER ANTONIO	80492237
24	U.T. SAN MARTIN	OCAMPO REATEGUI CESAR	00815087	CASTILLO MEJIA DELICIA HERMILA	41438329
25	U.T. TACNA	SAIRA COAILA YANET MARTHA	40326609	MARON CUTIPA CINTHYA GEOVANA	43638332
26	U.T. TUMBES	FLORES GOMEZ JUAN CARLOS	42464270	MORAN YACILA SARA ALLAMNE	10798314
27	U.T. UCAYALI	GOMEZ LOPEZ NESY	40192275	NAVARRO DEL AGUILA BEKI JAKELINE	00101794
28	SEDE CENTRAL	DENNY JANELLE TARAZONA LAGUNA	40521384	ROSA LUZ VIZCARRA ALVAREZ	06408083