



Resolución Jefatural

N° 028-2013-PNAEQW/UA

San Isidro, 16 de Mayo del 2013

VISTO:

El Memorando N° 237-2013-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 15 de Mayo del 2013, mediante el cual la Jefa encargada de la Unidad de Prestaciones solicita a la Unidad de Administración la atención de gastos para el traslado de participantes de los Talleres Macro Regionales a realizarse en las Ciudades de Lima, Chiclayo y Cusco del 19 de mayo al 01 Junio 2013, bajo la modalidad de "Encargo";

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que tiene como propósito el brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumos locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable para niñas y niños del nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de edad y de nivel de educación primaria de la educación básica en instituciones educativas públicas;

Que, el numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 de fecha 24 de enero de 2007 y modificada mediante Resoluciones Directorales Nros. 017-2007-EF/77.15 de fecha 29 de marzo de 2007 y 004-2009-EF-77.15 de fecha 8 de abril de 2009, establece que la modalidad de "Encargos" consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad;

Que, en virtud a la norma mencionada en el considerando anterior, el "Encargo" puede efectuarse para el pago de obligaciones tales como el desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación; contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley; servicios básicos y alquileres de dependencias que por razones de ubicación geográfica ponen en riesgo su cumplimiento dentro de los plazos establecidos por los respectivos proveedores; adquisición de bienes y servicios; ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, previo informe del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces, entre otras;

Que, en el Memorando N° 0237-2013-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 15 de Mayo del 2013, la Jefa encargada de la Unidad de Prestaciones adjunta el Informe N° 128-2013-PNAEQW/UP-CE,



de ese mismo día, mediante el cual sustenta el motivo de la realización de la referida capacitación que asciende a **S/. 199,271.00** Nuevos Soles.

De conformidad con el numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, y modificada mediante Resoluciones Directorales Nros. 017-2007-EF/77.15 y 004-2009-EF-77.15; y con las visaciones de la Coordinación de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Servicios Generales y Control Previo.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar a la Coordinación de Tesorería, que otorgue los "Encargos" por la suma de **S/. 199,271.00** para la atención de gastos para la realización de los talleres macro regionales de 25 Unidades Territoriales del PNAEQW:

| ESPECIFICA DE GASTO | CONCEPTO | MONTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 23.27.11.99 | Servicios Diversos | 199,271.00 |
| TOTAL | | 199,271.00 |

ARTÍCULO SEGUNDO.- designar como "Encargados" a las siguientes personas, quienes deberán rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles, posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo":

| ITEM | DPTO | APELLIDOS Y NOMBRES | D.N.I. | MONTO |
|--------------|---------------|-----------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | ANCASH | ROMERO HARO KATHY HELEN | 09435110 | 11,470.00 |
| 2 | AYACUCHO | PAZ DELGADO HERNAN VICTORIANO | 07314104 | 9,450.00 |
| 3 | HUANCVELICA | ORTEGA MESTAS ALIDA AIBE | 07957078 | 9,990.00 |
| 4 | HUANUCO | LOPEZ SANCHEZ JULIO ALEJANDRO | 22404781 | 11,840.00 |
| 5 | JUNIN | CONTRERAS BONILLA LUIS HERNAN | 20074746 | 11,840.00 |
| 6 | PASCO | VALLE CARBAJAL DIMAS | 04201360 | 3,960.00 |
| 7 | LIMA METRO | OTAROLA GUILLEN IVETTE MILAGROS | 10799973 | 5,550.00 |
| 8 | LIMA PROV | TARAZONA SERNA ELISIANA VICTORIA | 15859503 | 3,740.00 |
| 9 | ICA | LINO CALDERON JACQUELINE LUZ | 40412190 | 3,180.00 |
| 10 | MADRE DE DIOS | MENDOZA PERALTA ALFONZO RAZIEL | 26689734 | 6,300.00 |
| 11 | SAN MARTIN | LOPEZ MALAVERRY ANGEL | 00818200 | 21,560.00 |
| 12 | LORETO | LINARES GARCIA DEBORA MERCEDES | 05371467 | 22,050.00 |
| 13 | UCAYALI | MENDOZA TORRES RICARDO CESAR | 06190044 | 2,750.00 |
| 14 | LA LIBERTAD | CASTAÑEDA CASTILLO RUBEN IGNACIO | 18182240 | 6,715.00 |
| 15 | PIURA | RAMOS CORNEJO GLADYS ESTHER MARIA | 02667238 | 5,535.00 |
| 16 | CAJAMARCA | PORTAL VASQUEZ ROCIO | 26693922 | 12,361.00 |
| 17 | LAMBAYEQUE | FERNANDINI DIAZ MARCO ANTONIO | 16414622 | 2,040.00 |
| 18 | TUMBES | ECCA CANALES CLAUDIO LEONY | 00253166 | 1,470.00 |
| 19 | AMAZONAS | TANG TOLEDANO RENEE MAURICIO | 05383703 | 6,160.00 |
| 20 | AREQUIPA | PIZARRO FALCON LUIS ANGEL | 25832458 | 5,610.00 |
| 21 | APURIMAC | POZO BULEJE CESAR | 09874147 | 7,480.00 |
| 22 | CUSCO | ALVAREZ MEDINA DUNKER ARTURO | 23920988 | 7,400.00 |
| 23 | MOQUEGUA | APAZA YQUIRA MARIBEL AURORA | 29613807 | 4,320.00 |
| 24 | TACNA | VELARDE NIETO HIDIA GEOVANNA | 00496199 | 4,320.00 |
| 25 | PUNO | QUISPE HUARAHUARA YURI SAMUEL | 80159571 | 12,180.00 |
| TOTAL | | | | 199,271.00 |



ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que ocasione el presente "Encargo" será efectuado a los clasificadores del gasto referidos en el cuadro anterior, por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios del Presupuesto 2013 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW, por los importes y actividades en el artículo 1° de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA**MEMORÁNDUM N° 0237-2013-MIDIS/PNAEQW-UP****CARGO**

PARA : ROSA PINELO CHUMBE
Jefe de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ASUNTO : Solicito fondos por la modalidad de Encargo, Viáticos y pasajes para participantes de Talleres Macro Regionales de Comités de Compra

REF. : INFORME N° 128-2013-PNAEQW/UP-CE

FECHA : 15 de mayo de 2013

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y, a la vez remitir a su despacho el informe presentado por la Coordinadora del Componente Educativo, documento mediante el cual solicita la asignación de presupuesto mediante la modalidad de Encargo, así como la asignación y viáticos y pasajes, para el traslado de los participantes de los Talleres Macro Regionales a realizarse en las ciudades de Lima, Chiclayo y Cusco del 19 de mayo al 01 de junio del presente año.

Cabe señalar, que el presente requerimiento es con cargo a la secuencia funcional N° 0159, meta "Capacitación a Unidades Territoriales, CAEs, Comités de Compras e II.E.", en las específicas de gastos que se señalan a continuación:

Encargo:

| Especifica de gasto | Concepto | Monto |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 2.3.2 7.11 99 | Servicios Diversos | 199,271.00 |
| TOTAL | | 199,271.00 |

Viáticos

| Esp. de gasto | Concepto | Monto |
|---------------|--|------------------|
| 2.3.2 1.2 1 | Pasajes y gastos de transportes | 4,100.00 |
| 2.3.2.1.2.2 | Viáticos y asignaciones por Comisión de Servicio | 11,600.00 |
| 2.3.2.1.2.99 | Otros gastos | 320.00 |
| TOTAL | | 16,020.00 |

La sustentación documentada del requerimiento y la justificación administrativa pertinente de las acciones a realizar se adjuntan al presente documento.

Atentamente,


FANNY ESTHER MONTELLANOS CARBAJAL
Jefe de la Unidad de Prestaciones
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

FEMC/jpvt





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria"

INFORME N° 128- 2013- PNAEQW/UP-CE

URGENTE

Para : Lic. Fanny Montellanos Carbajal
Jefa de la Unidad de Prestaciones – PNAE Qali Warma

De : Lic. Milagros Castillo Fuerman
Componente Educativo – Unidad de Prestaciones - PNAE Qali Warma

Asunto : Programación de fondos para traslado de participantes a los Talleres Macro Regionales de Comité de Compra

Ref. : Informe N° 0100 - 2013- PNAEQW/UP-CE

Fecha : San Isidro, 14 de mayo de 2013


Tengo el agrado dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez informarle en relación a los Talleres Macro Regionales de Comité de Compra, programados a realizarse en las ciudades de Lima, Chiclayo y Cusco entre los días 19 de mayo y 01 de Junio de los corrientes, donde participarán los miembros de Comité de Compra, Supervisores Provinciales, Jefes de las Unidades Territoriales y Veedores.

Sobre el particular, con el fin de trasladar y asegurar la participación de los convocados al lugar donde se desarrollará los talleres de capacitación se ha previsto otorgarles presupuesto para su desplazamiento local e interprovincial a los miembros de Comité de Compra y Veedores, mediante la modalidad de encargo asignado al JUT y a través de Planilla de Viáticos a los Supervisores Provinciales.

En el caso de los JUT que se desplazan a los Talleres de Lima Metropolitana, se les otorgará planilla de viáticos que contempla movilidad local e interprovincial en consideración que se tiene reservado los servicios de alojamiento y alimentación en el lugar del evento. Para los JUT que participarán en la zona de Chiclayo y Cusco, se les otorgará viáticos completos por no estar considerados en los servicios programados de acuerdo a los siguientes Anexos:

1. Encargo para el JUT de movilidad interprovincial y local de miembros de Comité de Compra y Veedores.
2. Planilla de movilidad interprovincial y local de JUT que participan en la ciudad de Lima
3. Planilla de Viáticos para JUT que participan en las ciudades de Chiclayo y Cusco
4. Planilla de movilidad interprovincial y local de Supervisores Provinciales, este último anexo será remitido una vez se cuente con la información completa de los Supervisores se remitirá la planilla.

Atentamente,



 Lic. MILAGROS MARISOL CASTILLO FUERMAN
 Coordinador del Componente Educativo
 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

PERÚ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
 UNIDAD DE PRESTACIONES
 15 MAY 2013
RECIBIDO
 Firma:  Hora: 5:02

ANEXO 01 : ENCARGO PARA TRASLADO DE MIEMBROS DE COMITÉ DE COMPRA Y VEEDORES A LOS TALLERES MACRO REGIONALES DE COMITÉ DE COMPRA

| SEDE | DEPARTAMENTO | RESPONSABLE DEL ENCARGO | DNI | N° PERS DEL CC (5) | VEEDOR | TOTAL POR U.T. | MOVILIDAD LOCAL (2.3.2.7.11.9.9) | PASAJE TERRESTRE (2.3.2.7.11.9.9) | PASAJE AEREO (2.3.2.7.11.9.9) | TOTAL GENERAL |
|---|----------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| LIMA 1 19 AL 22 DE MAYO | ANCASH | ROMERO HARO KATTY | 09435110 | 35 | 2 | 37 | 5,550.00 | 5,920.00 | | 11,470.00 |
| | AYACUCHO | PAZ DELGADO HERNAN VICTORIANO | 07314104 | 25 | 2 | 27 | 4,050.00 | 5,400.00 | | 9,450.00 |
| | HUANCAVELICA | ORTEGA MESTAS ALIDA AIBE | 07314104 | 25 | 2 | 27 | 4,050.00 | 5,940.00 | | 9,990.00 |
| | HUANUCO | LÓPEZ SÁNCHEZ JULIO ALEJANDRO | 22404781 | 35 | 2 | 37 | 5,550.00 | 6,290.00 | | 11,840.00 |
| | JUNIN | CONTRERAS BONILLA LUIS HERNÁN | 20074746 | 30 | 2 | 32 | 4,800.00 | 7,040.00 | | 11,840.00 |
| | PASCO | VALLE CARBAJAL DIMAS | 04201360 | 10 | 2 | 12 | 1,800.00 | 2,160.00 | | 3,960.00 |
| | SUB TOTAL | | | | 160 | 12 | 172 | 25,800.00 | 32,750.00 | 0.00 |
| LIMA 2 22 AL 25 DE MAYO | LIMA METROPOLITANA Y | OTAROLA GUILLEN IVETTE MILAGROS | 10799973 | 35 | 2 | 37 | 5,550.00 | 0.00 | | 5,550.00 |
| | LIMA PROVINCIAS | TARAZONA SERNA ELISIANA VICTORIA | 15859503 | 15 | 2 | 17 | 2,550.00 | 1,190.00 | | 3,740.00 |
| | ICA | LINO CALDERÓN JACQUELINE | 40412190 | 10 | 2 | 12 | 1,800.00 | 1,380.00 | | 3,180.00 |
| | MADRE DE DIOS | MENDOZA PERALTA ALFONSO RAZIEL | 26689734 | 5 | 2 | 7 | 1,400.00 | 0.00 | 4,900.00 | 6,300.00 |
| | SAN MARTIN | LÓPEZ MALAVERRY ÁNGEL | 00818200 | 20 | 2 | 22 | 4,400.00 | 1,760.00 | 15,400.00 | 21,560.00 |
| | LORETO | LINARES GARCIA DEBORA MERCEDES | 08371461 | 35 | 2 | 37 | 7,400.00 | 6,650.00 | 8,000.00 | 22,050.00 |
| | UCAYALI | MENDOZA TORRES RICARDO CÉSAR | 06190044 | 10 | 2 | 12 | 2,400.00 | 350.00 | | 2,750.00 |
| SUB TOTAL | | | | 130 | 14 | 144 | 25,500.00 | 11,330.00 | 28,300.00 | 65,130.00 |
| CHICLAYO 26 AL 29 DE MAYO | LA LIBERTAD | CASTAÑEDA CASTILLO RUBEN IGNACIO | 18182240 | 25 | 2 | 27 | 3,240.00 | 3,475.00 | | 6,715.00 |
| | PIURA | RAMOS CORNEJO GLADYS ESTHER MARIA | 02667238 | 25 | 2 | 27 | 3,240.00 | 2,295.00 | | 5,535.00 |
| | CAJAMARCA | PORTAL VÁSQUEZ ROCIO ELIZABETH | 26693922 | 45 | 2 | 47 | 5,640.00 | 6,721.00 | | 12,361.00 |
| | LAMBAYEQUE | FERNANDINI DIAZ MARCO ANTONIO | 16414622 | 15 | 2 | 17 | 2,040.00 | 0.00 | | 2,040.00 |
| | TUMBES | ECCA CANALES CLAUDIO LEONI | 00253166 | 5 | 2 | 7 | 840.00 | 630.00 | | 1,470.00 |
| | AMAZONAS | TANG TOLEDANO RENEE MAURICIO | 05383703 | 20 | 2 | 22 | 2,640.00 | 3,520.00 | | 6,160.00 |
| | SUB TOTAL | | | | 135 | 12 | 147 | 17,640.00 | 16,641.00 | 0.00 |
| CUSCO 29 AL 31 DE MAYO 01 DE JUNIO | AREQUIPA | PIZARRO FALCON LUIS ANGEL | 25832458 | 15 | 2 | 17 | 2,040.00 | 3,570.00 | | 5,610.00 |
| | APURIMAC | POZO BULEJE CESAR | 09874147 | 20 | 2 | 22 | 2,640.00 | 4,840.00 | | 7,480.00 |
| | CUSCO | ALVAREZ MEDINA DUNKER ARTURO | 23920988 | 35 | 2 | 37 | 4,440.00 | 2,960.00 | | 7,400.00 |
| | MOQUEGUA | APAZA YQUIRA MARIBEL AURORA | 29613807 | 10 | 2 | 12 | 1,440.00 | 2,880.00 | | 4,320.00 |
| | TACNA | VELARDE NIETO HIDIA GEOVANNA | 0496199 | 10 | 2 | 12 | 1,440.00 | 2,880.00 | | 4,320.00 |
| | PUNO | QUISPE HUARAHUARA YURI SAMUEL | 80159571 | 40 | 2 | 42 | 5,040.00 | 7,140.00 | | 12,180.00 |
| | SUB TOTAL | | | | 130 | 12 | 142 | 17,040.00 | 24,270.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | 555 | 50 | 605 | 85,980.00 | 84,991.00 | 28,300.00 | 199,271.00 |



ANEXO N°02 PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL - TALLERES MACRO REGIONALES DE COMITÉ DE COMPRA EN LIMA

| SEDE | Nro. | DEPARTAMENTO | NOMBRE JEFE DE UNIDAD TERRITORIAL - JUT | DNI | PRESUPUESTO REQUERIDO | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---|----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | VIATICOS (MOVILIDAD) (2.3.2.1.2.2) | MOVILIDAD LOCAL (2.3.2.1.2.99) | PASAJE TERRESTRE (2.3.2.1.2.1) | PASAJE AEREO (2.3.2.1.2.1) | TOTAL |
| LIMA 1 19 AL 22 DE MAYO | 1 | ANCASH | HUANCA LEÓN SOLEDAD MILUSKA | 40083414 | 150.00 | | 130.00 | 0.00 | 280.00 |
| | 2 | AYACUCHO | PAZ DELGADO HERNAN VICTORIANO | 07314104 | 150.00 | | 160.00 | 0.00 | 310.00 |
| | 3 | HUANCAVELICA | ORTEGA MESTAS ALIDA AIBE | 07957078 | 150.00 | | 220.00 | 0.00 | 370.00 |
| | 4 | HUANUCO | LÓPEZ SÁNCHEZ JULIO ALEJANDRO | 22404781 | 150.00 | | 160.00 | 0.00 | 310.00 |
| | 5 | JUNIN | CONTRERAS BONILLA LUIS HERNÁN | 20074746 | 150.00 | | 160.00 | 0.00 | 310.00 |
| | 6 | PASCO | VALLE CARBAJAL DIMAS | 04201360 | 150.00 | | 140.00 | 0.00 | 290.00 |
| | SUB TOTAL | | | | | 900.00 | 0.00 | 970.00 | 0.00 |
| LIMA 2 22 AL 25 DE MAYO | 1 | LIMA METROPOLITANA Y CALLAO | OTAROLA GUILLEN IVETTE MILAGROS | 10799973 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| | 2 | LIMA PROVINCIAS | TARAZONA SERNA ELISIANA VICTORIA | 15859503 | 150.00 | | 40.00 | 0.00 | 190.00 |
| | 3 | MADRE DE DIOS | MENDOZA PERALTA ALFONSO RAZIEL | 26689734 | 200.00 | | 0.00 | 800.00 | 1000.00 |
| | 4 | ICA | LINO CALDERÓN JACQUELINE | 40412190 | 150.00 | | 100.00 | 0.00 | 250.00 |
| | 5 | SAN MARTIN | LÓPEZ MALAVERRY ÁNGEL | 00818200 | 200.00 | | 0.00 | 800.00 | 1000.00 |
| | 6 | LORETO | LINARES GARCIA DEBORA MERCEDES | 08371461 | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 7 | UCAYALI | MENDOZA TORRES RICARDO CÉSAR | 06190044 | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | SUB TOTAL | | | | | 1,100.00 | 120.00 | 140.00 | 1,600.00 |
| TOTAL | | | | | 2,000.00 | 120.00 | 1,110.00 | 1,600.00 | 4,830.00 |



ANEXO N°03 PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL - TALLERES MACRO REGIONALES DE COMITÉ DE COMPRA EN CHICLAYO Y CUSCO

| SEDE | Nro. | DEPARTAMENTO | NOMBRE JEFE DE UNIDAD TERRITORIAL - JUT | DNI | PRESUPUESTO REQUERIDO | | | | TOTAL |
|---|------------------|--------------|---|----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | VIATICOS (MOVILIDAD) (2.3.2.1.2.2) | MOVILIDAD LOCAL (2.3.2.1.2.99) | PASAJE TERRESTRE (2.3.2.1.2.1) | PASAJE AEREO (2.3.2.1.2.1) | |
| CHICLAYO 26 AL 29 DE MAYO | 1 | LA LIBERTAD | CASTAÑEDA CASTILLO RUBEN IGNACIO | 18182240 | 960.00 | | 80.00 | 0.00 | 1040.00 |
| | 2 | PIURA | RAMOS CORNEJO GLADYS ESTHER MARIA | 02667238 | 960.00 | | 60.00 | 0.00 | 1020.00 |
| | 3 | CAJAMARCA | PORTAL VÁSQUEZ ROCIO ELIZABETH | 26693922 | 960.00 | | 160.00 | 0.00 | 1120.00 |
| | 4 | LAMBAYEQUE | FERNANDINI DIAZ MARCO ANTONIO | 16414622 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 5 | TUMBES | ECCA CANALES CLAUDIO LEONI | 00253166 | 960.00 | | 90.00 | 0.00 | 1050.00 |
| | 6 | AMAZONAS | TANG TOLEDANO RENEE MAURICIO | 05383703 | 960.00 | | 160.00 | 0.00 | 1120.00 |
| | SUB TOTAL | | | | | 4,800.00 | 100.00 | 550.00 | 0.00 |
| CUSCO 29 AL 31 DE MAYO 01 DE JUNIO | 1 | AREQUIPA | PIZARRO FALCON LUIS ANGEL | 25832458 | 960.00 | | 160.00 | 0.00 | 1120.00 |
| | 2 | APURIMAC | POZO BULEJE CESAR | 09874147 | 960.00 | | 100.00 | 0.00 | 1060.00 |
| | 3 | CUSCO | ALVAREZ MEDINA DUNKER ARTURO | 23920988 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 4 | MOQUEGUA | APAZA YQUIRA MARIBEL AURORA | 29613807 | 960.00 | | 210.00 | 0.00 | 1170.00 |
| | 5 | PUNO | QUISPE HUARAHUARA YURI SAMUEL | 80159571 | 960.00 | | 120.00 | 0.00 | 1080.00 |
| | 6 | TACNA | VELARDE NIETO HIDIA GEOVANNA | 0496199 | 960.00 | | 250.00 | 0.00 | 1210.00 |
| | SUB TOTAL | | | | | 4,800.00 | 100.00 | 840.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | 9,600.00 | 200.00 | 1,390.00 | 0.00 | 11,190.00 |

