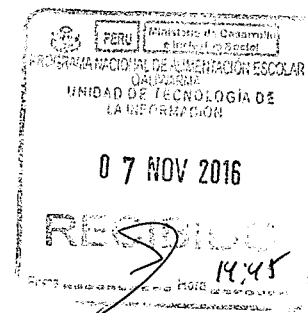




Resolución Jefatural

N° 2037 -2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, -7 NOV. 2016

VISTOS: El Memorando N°499-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 21 de octubre de 2016 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 874-2016-MIDIS/PNAEQW/UA-CASG de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales de fecha 27 de octubre de 2016 (2), el Memorando N° 2377-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha 26 de octubre de 2016 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (3), y;

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 y secundaria 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 Nro. 017-2007-EF/77.15, 004-2009-EF-77.15 de fecha 29 de marzo de 2007 y 8 de abril de 2009 respectivamente, establecen 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;

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 y talleres, contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley, adquisición de bienes y servicios ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local; previo informe de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales.

Que, mediante Resolución Jefatural N° 0146-2014-PNAEQW/UA, se aprobó la Directiva N° 004-2014-PNAEQW/UA "Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuentas de Encargos al Personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma";

Que, mediante Resolución Ejecutiva N° 4467-2015-PNAEQW, se aprobó la Directiva N° 005-2015-PNAEQW "Directiva de Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina en el Gasto Público del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma";



Que, mediante el documento del visto (1), la Jefa de la Unidad de Organización de las Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para que la Unidad Territorial de Huancavelica financie la realización de la actividad: II Jornada de Asistencia Técnica Centralizada a los miembros del Comité de Alimentación Escolar, con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas de manipulación de alimentos en las etapas del servicio alimentario, con especial énfasis en la etapa de la recepción y preparación de los alimentos, para dicho efecto de conformidad con la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, adjunta a su solicitud el Formato N° 2 "Solicitud de Asignación de Encargos" por cada encargo solicitado;

Que, del documento (2) del visto y de la suscripción del Formato N° 2 "Solicitud de Asignación de Encargos", la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, señala que es aplicable el otorgamiento de fondos por encargo al personal del PNAEQW en concordancia con lo dispuesto en el punto 6.1 inciso a) Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, los mismos que forman parte de los objetivos del Plan de Acción General y Específico del POI 2016. Por su parte, la Coordinación de Contabilidad dio su visto bueno favorable, y con la suscripción del referido Formato N° 2, dicha Coordinación verificó que el personal propuesto como responsables del encargo no tiene pendiente rendiciones de cuentas de encargos anteriores;

Que, mediante el documento del visto (3), la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000003826 al N° 0000003871 por el importe total de S/. 51,837.20 (Cincuenta y un mil ochocientos treinta y siete con 20/100 Soles), todos con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Correspondiente al Año Fiscal 2016;

Que, estando a lo señalado en los párrafos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal por el monto total de S/. 51,837.20 (Cincuenta y un mil ochocientos treinta y siete con 20/100 Soles).

Con el visado de la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y,

De conformidad con lo dispuesto a lo establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias y la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA "Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuenta de Encargos al Personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 0146-2014-PNAEQW/UA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgue el "Encargo" a las personas consignadas en el cuadro adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los responsables del Encargo, deberán rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en las metas de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural que se señala a continuación:

CCP	PLAZO DE ENCARGO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/.	NOMBRE DE RESPONSABLE	UNIDAD TERRITORIAL	MONTO
3834	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	SUSAM QUIÑONES QUISPE 44171411	HUANCAVELICA	1,526.40
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	896.00			
			2.3.2.7.10.99	512.00			
			2.3.2.7.11.99	6.40			
3835	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	CONSUELO YOLANDA JURADO HUAMANI 21521213	HUANCAVELICA	1,438.00
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	840.00			
			2.3.2.7.10.99	480.00			
			2.3.2.7.11.99	6.00			
3836	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	NOELIA ROXANA MENDOZA ESCOBAR 41287785	HUANCAVELICA	554.20
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	264.00			
			2.3.2.7.10.99	176.00			
			2.3.2.7.11.99	2.20			
3837	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	PAUL JOSE SEGAMA GIRALDEZ 42631543	HUANCAVELICA	1,349.60
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	784.00			
			2.3.2.7.10.99	448.00			
			2.3.2.7.11.99	5.60			
3838	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	RONNI MEJIA CAYLLAHUA 43493933	HUANCAVELICA	1,305.40
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	756.00			
			2.3.2.7.10.99	432.00			
			2.3.2.7.11.99	5.40			
3839	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	JORGE LUIS GONZALES CCANTO 45036647	HUANCAVELICA	1,438.00
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	840.00			
			2.3.2.7.10.99	480.00			
			2.3.2.7.11.99	6.00			
3840	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	DORIS ESPINOZA FERNANDEZ 40059890	HUANCAVELICA	1,197.40
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	648.00			
			2.3.2.7.10.99	432.00			
			2.3.2.7.11.99	5.40			
3841	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	GERONIMO JOSE CCATAMAYO ORE 42384653	HUANCAVELICA	1,478.80
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	816.00			
			2.3.2.7.10.99	544.00			
			2.3.2.7.11.99	6.80			

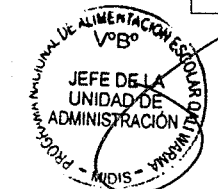


**II Jornada de Asistencia Técnica Centralizada a los Miembros del Comité de Alimentación Escolar
– Unidad Territorial Huancavelica**

CCP	PLAZO DE ENCARGO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/.	NOMBRE DE RESPONSABLE	UNIDAD TERRITORIAL	MONTO
3826	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	ELSA ELENA IRRABAL PORMACHI 43518387	HUANCAVELICA	1,487.60
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	760.00			
			2.3.2.7.10.99	608.00			
			2.3.2.7.11.99	7.60			
3827	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	40.00	JOVENCIO TICSIHUA HUAMAN 43996681	HUANCAVELICA	700.00
			2.3.1.5.1.2	16.00			
			2.3.2.1.2.99	320.00			
			2.3.2.7.10.99	320.00			
			2.3.2.7.11.99	4.00			
3828	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	MIGUEL ELKIN ESCOBAR BENDEZU 47853475	HUANCAVELICA	1,161.80
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	580.00			
			2.3.2.7.10.99	464.00			
			2.3.2.7.11.99	5.80			
3829	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	ROQUE ENRIQUEZ SOTO 42403707	HUANCAVELICA	1,127.20
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	432.00			
			2.3.2.7.10.99	576.00			
			2.3.2.7.11.99	7.20			
3830	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	AMADEO RUPAY PARIONA 40489233	HUANCAVELICA	986.20
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	372.00			
			2.3.2.7.10.99	496.00			
			2.3.2.7.11.99	6.20			
3831	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	40.00	YURI MARIELA CHAVEZ SOLANO 70302576	HUANCAVELICA	779.60
			2.3.1.5.1.2	16.00			
			2.3.2.1.2.99	432.00			
			2.3.2.7.10.99	288.00			
			2.3.2.7.11.99	3.60			
3832	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	ROMAN SOTACURO DE LA CRUZ 46327488	HUANCAVELICA	1,089.40
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	540.00			
			2.3.2.7.10.99	432.00			
			2.3.2.7.11.99	5.40			
3833	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	120.00	MERIMEE JHULISA LLIUYACC LLANCARI 44824659	HUANCAVELICA	1,109.20
			2.3.1.5.1.2	48.00			
			2.3.2.1.2.99	520.00			
			2.3.2.7.10.99	416.00			
			2.3.2.7.11.99	5.20			



CCP	PLAZO DE ENCARGO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/.	NOMBRE DE RESPONSABLE	UNIDAD TERRITORIAL	MONTO
3850	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	40.00	WILFREDO NESTOR TORIBIO MENDOZA 42054592	HUANCAVELICA	599.00
			2.3.1.5.1.2	16.00			
			2.3.2.1.2.99	300.00			
			2.3.2.7.10.99	240.00			
			2.3.2.7.11.99	3.00			
3851	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	FREDDY HUGO GOMEZ ESPINOZA 42424456	HUANCAVELICA	433.60
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	192.00			
			2.3.2.7.10.99	128.00			
			2.3.2.7.11.99	1.60			
3852	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	LOURDES CONSUELO DAVILA GUTIERREZ 41433108	HUANCAVELICA	835.60
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	432.00			
			2.3.2.7.10.99	288.00			
			2.3.2.7.11.99	3.60			
3853	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	MARCO RAFAEL CONTRERAS ESTRELLA 41393015	HUANCAVELICA	1,760.20
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	984.00			
			2.3.2.7.10.99	656.00			
			2.3.2.7.11.99	8.20			
3854	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	MERCEDES FELICITA MENDOZA SOTO 43934322	HUANCAVELICA	1,760.20
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	984.00			
			2.3.2.7.10.99	656.00			
			2.3.2.7.11.99	8.20			
3855	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	SITA SONIA MALLAUPOMA MISARI 47225764	HUANCAVELICA	1,305.40
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	756.00			
			2.3.2.7.10.99	432.00			
			2.3.2.7.11.99	5.40			
3856	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	ROSMERY RAMOS MARTINEZ 45901587	HUANCAVELICA	1,349.60
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	784.00			
			2.3.2.7.10.99	448.00			
			2.3.2.7.11.99	5.60			
3857	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	60.00	WILFREDO SENCIA RIVEROS 40290486	HUANCAVELICA	1,372.00
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	632.00			
			2.3.2.7.10.99	640.00			
			2.3.2.7.11.99	8.00			



CCP	PLAZO DE ENCARGO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/.	NOMBRE DE RESPONSABLE	UNIDAD TERRITORIAL	MONTO
3842	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	JUDITH GLORIA QUISPE CENTENO 44808608	HUANCAVELICA	795.40
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	408.00			
			2.3.2.7.10.99	272.00			
			2.3.2.7.11.99	3.40			
3843	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	OSCAR ROJAS CURASMA 40457178	HUANCAVELICA	1,128.60
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	644.00			
			2.3.2.7.10.99	368.00			
			2.3.2.7.11.99	4.60			
3844	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	PILAR BERLY CHAVEZ CARHUAS 42812217	HUANCAVELICA	1,318.00
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	720.00			
			2.3.2.7.10.99	480.00			
			2.3.2.7.11.99	6.00			
3845	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	40.00	RUBEN CARDENAS MARTINEZ 41327629	HUANCAVELICA	743.80
			2.3.1.5.1.2	16.00			
			2.3.2.1.2.99	380.00			
			2.3.2.7.10.99	304.00			
			2.3.2.7.11.99	3.80			
3846	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	120.00	CESAR DE LA CRUZ CRISPIN 42712923	HUANCAVELICA	1,414.20
			2.3.1.5.1.2	48.00			
			2.3.2.1.2.99	744.00			
			2.3.2.7.10.99	496.00			
			2.3.2.7.11.99	6.20			
3847	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	DAVID CEPIDA PORRAS 41681663	HUANCAVELICA	546.40
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	240.00			
			2.3.2.7.10.99	192.00			
			2.3.2.7.11.99	2.40			
3848	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	40.00	DEYSI CCORA QUISPE 42240796	HUANCAVELICA	257.00
			2.3.1.5.1.2	16.00			
			2.3.2.1.2.99	120.00			
			2.3.2.7.10.99	80.00			
			2.3.2.7.11.99	1.00			
3849	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	40.00	EDITH KARINA RAMOS BOZA 42383269	HUANCAVELICA	1,778.60
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	848.00			
			2.3.2.7.10.99	848.00			
			2.3.2.7.11.99	10.60			



CCP	PLAZO DE ENCARGO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/.	NOMBRE DE RESPONSABLE	UNIDAD TERRITORIAL	MONTO
3858	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	JHONY SALVATIERRA BREÑA 45701425	HUANCAVELICA	1,261.20
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	728.00			
			2.3.2.7.10.99	416.00			
			2.3.2.7.11.99	5.20			
3859	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	JULIO CESAR QUISPE HUANUCO 44839193	HUANCAVELICA	1,157.20
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	624.00			
			2.3.2.7.10.99	416.00			
			2.3.2.7.11.99	5.20			
3860	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	LUCIO ESCOBAR LAYME 44502147	HUANCAVELICA	951.80
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	532.00			
			2.3.2.7.10.99	304.00			
			2.3.2.7.11.99	3.80			
3861	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	MANUEL HUGO VILCA MONTES 43745332	HUANCAVELICA	883.20
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	512.00			
			2.3.2.7.10.99	256.00			
			2.3.2.7.11.99	3.20			
3862	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	SOFIA ESTHER CERRON RUIZ 20031107	HUANCAVELICA	1,089.40
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	540.00			
			2.3.2.7.10.99	432.00			
			2.3.2.7.11.99	5.40			
3863	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	GIOVANA GINA SANTIVANEZ MACHUCA DE FERNANDEZ 21117871	HUANCAVELICA	1,487.60
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	760.00			
			2.3.2.7.10.99	608.00			
			2.3.2.7.11.99	7.60			
3864	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	HUMBERTO JAVIER MAMANI QUISPE 41165180	HUANCAVELICA	1,172.80
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	672.00			
			2.3.2.7.10.99	384.00			
			2.3.2.7.11.99	4.80			
3865	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	JIMMY JHONATAN ROMERO ROMERO 45486256	HUANCAVELICA	1,172.40
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	704.00			
			2.3.2.7.10.99	352.00			
			2.3.2.7.11.99	4.40			

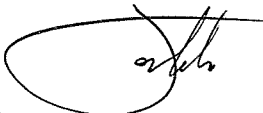


CCP	PLAZO DE ENCARGO	META PRESUPUESTARIA	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/.	NOMBRE DE RESPONSABLE	UNIDAD TERRITORIAL	MONTO
3866	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	MADELAINE LUCY PALOMINO PEREZ 20070401	HUANCAVELICA	1,632.40
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	840.00			
			2.3.2.7.10.99	672.00			
			2.3.2.7.11.99	8.40			
3867	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	MAGDALENA DEL PILAR VASQUEZ LOPEZ 19993630	HUANCAVELICA	1,318.00
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	720.00			
			2.3.2.7.10.99	480.00			
			2.3.2.7.11.99	6.00			
3868	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	40.00	MARCOS CRHISTIAN VILCA TORRES 43842705	HUANCAVELICA	297.20
			2.3.1.5.1.2	16.00			
			2.3.2.1.2.99	144.00			
			2.3.2.7.10.99	96.00			
			2.3.2.7.11.99	1.20			
3869	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	PAUL JOSE RODRIGUEZ ROSALES 41898004	HUANCAVELICA	908.40
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	440.00			
			2.3.2.7.10.99	352.00			
			2.3.2.7.11.99	4.40			
3870	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	ZENILDA CARHUAMACA VILCHEZ 45692523	HUANCAVELICA	980.80
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	480.00			
			2.3.2.7.10.99	384.00			
			2.3.2.7.11.99	4.80			
3871	DEL 07/11/2016 AL 11/11/2016	052	2.3.1.1.1.1	80.00	ZORAYDA SEGOVIA YAURI 20111339	HUANCAVELICA	1,398.40
			2.3.1.5.1.2	32.00			
			2.3.2.1.2.99	768.00			
			2.3.2.7.10.99	512.00			
			2.3.2.7.11.99	6.40			
TOTAL S/.							51,837.20

ARTÍCULO TERCERO.- Los responsables del Encargo deberán tener en cuenta que el monto de la adquisición de bienes o servicios a un mismo proveedor, materia del encargo no debe exceder del valor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


HAYDEE BAUTISTA PORRAS
 Jefa (e) de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social