

Resolución Jefatural

N° 53 -2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 13 MAR. 2017

VISTOS: Los Memorandos N° 380-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, N° 381-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, N° 382-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, N° 384-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, N° 388-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, N° 391-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 08 de marzo de 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 1310-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 13 marzo del 2017 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2), y;

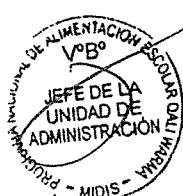
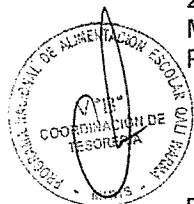
CONSIDERANDO:

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 brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable para niños y niñas del nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de edad, nivel de educación primaria de la educación básica, así como, escolares del nivel de educación secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana de 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 Jefatural N° 013-2015-MIDIS/PNAEQW/UA de fecha 27 de febrero de 2015 se modifica el sub numeral 7.6.1 del numeral 7.6 Rendición de Cuentas, de la Directiva N° 004-2014--MIDIS/PNAEQW/UA.

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), el Jefe de la Unidad de Organización de las Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para asignación de fondos a las "Unidades Territoriales de Pasco, Loreto, Lambayeque, Moquegua, Junín, San Martín para la realización de la I Jornada de Capacitación Centralizada", a realizarse en las Unidades Territoriales del PNAE Qali Warma, 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, 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 POI 2017. 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 (2), la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N°1905 al 1920, 1922 al 1925, 1928 al 1929, 1931, 1934, 1936 al 1939, 1941 al 1959, 1961 al 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1976, 1978, 1981, 1984 al 1991, 1996, 2003, 2007 al 2010, 2012 al 2015 por el importe total de S/ 336,406.80 (trescientos treinta y seis mil cuatrocientos seis con 80/100 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 2017;

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/ 336,406.80 (trescientos treinta y seis mil cuatrocientos seis con 80/100 Soles).

Con el visado de la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Tesorería, 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:

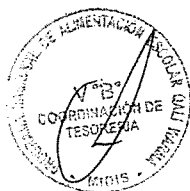
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgue el "Encargo" a las personas consignadas en el Anexo N°1 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla, tomando en consideración la fecha de emisión de la presente Resolución Jefatural para efectos de los gastos a realizar, considerando los 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, según Anexo N°1 adjunto.

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.

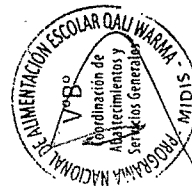
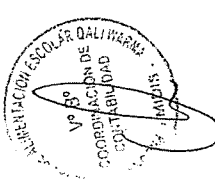
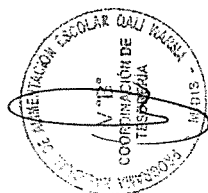
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



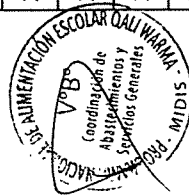
HAYDEE BAUTISTA PORRAS
Jefa de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

ANEXO N° 1

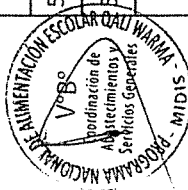
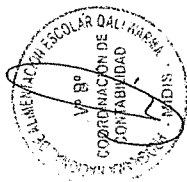
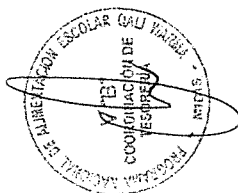
N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO	META	PRESUPUESTO					TOTAL POR ENCARGADO	UNIDAD TERRITORIAL
						Otros Gastos (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación y Hospedaje) 2.3.2.7.10.99	Alimentos y Bebidas para el consumo humano (Compra de alimentación) 23.11.11	Papelaría y materiales de oficina 23.15.12	Servicio diversos (Fotocopias) 23.27.11.99		
1	1905	KARIN NATALIA SANTILLAN ESTRADA	19936113	17/03/2017 AL 31/04/2017	064	S/. 8,550.00	S/. 1,869.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 22.80	S/. 10,609.80	PASCO
2	1906	MARLENE LUNA CRISPIN	04221033	17/03/2017 AL 31/03/2017	064	S/. 1,200.00	S/. 1,030.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 16.00	S/. 2,358.00	PASCO
3	1907	MABEL CINDY DE LA CRUZ CARHUAMACA	43685262	17/03/2017 AL 31/04/2017	064	S/. 940.00	S/. 949.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 18.80	S/. 2,075.80	PASCO
4	1908	WILFREDO ROLANDO JUMPA VASQUEZ	20686227	17/03/2017 AL 31/03/2017	064	S/. 580.00	S/. 493.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 11.60	S/. 1,196.60	PASCO
5	1909	YUNIOR PENAFORT REYES HUARICAPCHA	46028345	17/03/2017 AL 31/03/2017	064	S/. 1,720.00	S/. 1,462.00	S/. 240.00	S/. 96.00	S/. 34.40	S/. 3,552.40	PASCO
6	1910	WILDER DENIS CALDERON TRINIDAD	41224710	17/03/2017 AL 31/04/2017	064	S/. 1,450.00	S/. 1,149.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 18.80	S/. 2,841.80	PASCO
7	1911	FREDDY ROLAND GEMAN ORBE	41439425	17/03/2017 - 31/03/2017	061	S/. 3,480.00	S/. 5,742.00	S/. 520.00	S/. 208.00	S/. 69.60	S/. 10,669.60	LORETO
8	1912	MAURO ZORIN JUCOS LOPEZ	40782128	17/03/2017 - 31/03/2017	026	S/. 3,848.00	S/. 5,890.00	S/. 520.00	S/. 304.00	S/. 103.20	S/. 11,375.20	LORETO
9	1913	RONALD STEWAR GARCIA GARCIA	45568454	17/03/2017 - 31/03/2017	061	S/. 4,800.00	S/. 6,503.00	S/. 640.00	S/. 256.00	S/. 92.40	S/. 13,311.40	LORETO
10	1914	JULIANA KAREN SANCHEZ FLORES DE LOPEZ	46369946	17/03/2017 - 31/03/2017	026	S/. 1,020.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 15,373.40	LORETO
11	1915	FRANK VARGAS ZELADA	41552178	17/03/2017 - 31/03/2017	061	S/. 4,596.00	S/. 8,283.00	S/. 700.00	S/. 304.00	S/. 100.40	S/. 9,726.40	LORETO
12	1916	MIRLA MURRIETA NOGUEIRA	05789790	17/03/2017 - 31/03/2017	026	S/. 1,390.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 22,659.20	LORETO
13	1934	NORBERTO RAMIREZ LAVI	45593079	17/03/2017 - 31/03/2017	061	S/. 4,202.00	S/. 4,158.00	S/. 440.00	S/. 224.00	S/. 82.40	S/. 3,333.60	LORETO
14	1936	BRUCE LEE RIOS CONTRERAS	46236663	17/03/2017 - 31/03/2017	026	S/. 620.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 9,162.40	LORETO
15	1937	MONICA YENJI CHIA SANCHEZ	72812801	17/03/2017 - 31/03/2017	061	S/. 1,320.00	S/. 1,452.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 17.60	S/. 5,600.40	LORETO
16	1941	DANESSA BRIGITTE PAREDES VASQUEZ	72216292	17/03/2017 - 31/03/2017	026	S/. 2,874.00	S/. 4,818.00	S/. 460.00	S/. 192.00	S/. 58.40	S/. 8,254.80	LORETO
					026	S/. 760.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -		
					061	S/. 2,016.00	S/. 2,654.00	S/. 360.00	S/. 160.00	S/. 50.40		
					026	S/. 360.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -		
					061	S/. 2,272.00	S/. 4,686.00	S/. 400.00	S/. 160.00	S/. 56.80		
					026	S/. 680.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -		



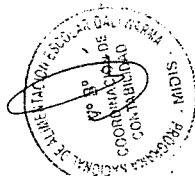
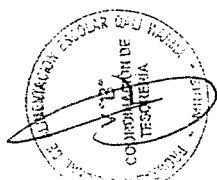
N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO	META	PRESUPUESTO					TOTAL POR ENCARGADO	UNIDAD TERRITORIAL						
						Otros Gastos (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación y Hospedaje) 2.3.2.7.10.99	Alimentos y Bebidas para el consumo humano (Compra de alimentación) 23.11.11	Papelaria y materiales de oficina 23.15.12	Servicio diversos (Fotocopias) 23.27.11.99								
17	1917	CESAR JAVIER VELASQUEZ GONZALES	41693674	31/03/2017 - 07/04/2017	058	S/.	496.00	S/.	527.00	S/.	40.00	S/.	32.00	S/.	12.40	S/.	1,107.40	LAMBAYEQUE
18	1918	CESAR JESUS PEJERREY LIZA	42114831	24/03/2017- 04/04/2017	058	S/.	830.00	S/.	1,105.00	S/.	60.00	S/.	48.00	S/.	26.00	S/.	2,069.00	LAMBAYEQUE
19	1919	CLAUDIA ELISA CARRILLO AGUILAR	44796182	31/03/2017 - 07/04/2017	058	S/.	480.00	S/.	510.00	S/.	40.00	S/.	32.00	S/.	12.00	S/.	1,074.00	LAMBAYEQUE
20	1920	IORELA YOSELYNE ZAMORA GUERRERO	43099328	21/03/2017 - 24/03/2017	058	S/.	314.00	S/.	459.00	S/.	40.00	S/.	32.00	S/.	10.80	S/.	855.80	LAMBAYEQUE
21	1922	GINA VANESSA DIAZ CELI	43191552	22/03/2017 - 04/04/2017	058	S/.	528.00	S/.	748.00	S/.	60.00	S/.	48.00	S/.	17.60	S/.	1,401.60	LAMBAYEQUE
22	1923	MARIA SOLEDAD MINGUILLO CABRERA	17448147	20/03/2017 - 28/03/2017	058	S/.	666.00	S/.	918.00	S/.	80.00	S/.	64.00	S/.	21.60	S/.	1,749.60	LAMBAYEQUE
23	1924	ANITA ESPERANZA REBAZA HUAMAN	16660751	21/03/2017 - 03/04/2017	058	S/.	1,000.00	S/.	1,700.00	S/.	100.00	S/.	80.00	S/.	40.00	S/.	2,920.00	LAMBAYEQUE
24	1925	DIANA ALEJANDRA GUZMAN CUEVA	45639094	21/03/2017 - 24/03/2017	058	S/.	792.00	S/.	918.00	S/.	60.00	S/.	48.00	S/.	21.60	S/.	1,839.60	LAMBAYEQUE
25	1928	KARINA BRIONES TELLO	40912296	17/03/2017 - 24/03/2017	058	S/.	640.00	S/.	680.00	S/.	40.00	S/.	32.00	S/.	16.00	S/.	1,408.00	LAMBAYEQUE
26	1929	REDORICO DIAZ MONDRAGON	43963068	31/03/2017 - 04/04/2017	058	S/.	912.00	S/.	969.00	S/.	60.00	S/.	48.00	S/.	22.80	S/.	2,011.80	LAMBAYEQUE
27	1931	SUSY JANNINA SOLIS SANCHEZ	40864609	21/03/2017 - 30/03/2017	058	S/.	1,624.00	S/.	2,210.00	S/.	180.00	S/.	144.00	S/.	52.00	S/.	4,210.00	LAMBAYEQUE
28	1938	YUFRA PUMA ROXANA DANITZA	00515092	DEL 24 AL 31.MAR.2017	063	S/.	1,170.00	S/.	1,105.00	S/.	40.00	S/.	48.00	S/.	26.00	S/.	2,389.00	MOQUEGUA
29	1939	QUISPE TALA JENNY MERCEDES	04437126	DEL 03 AL 17.ABR.2017	063	S/.	880.00	S/.	748.00	S/.	60.00	S/.	48.00	S/.	15.20	S/.	1,751.20	MOQUEGUA
30	1942	MENENDEZ CAHUATA PERCY LUIS	41744057	DEL 05 AL 12.ABR.2017	063	S/.	520.00	S/.	442.00	S/.	40.00	S/.	32.00	S/.	10.40	S/.	1,044.40	MOQUEGUA
31	1945	MAMANI LIMACHE VICTOR HUGO	43107769	DEL 27 AL 31.MAR.2017	063	S/.	620.00	S/.	1,054.00	S/.	-	S/.	48.00	S/.	24.80	S/.	1,746.80	MOQUEGUA
32	1947	TALLEDO MAMANI JORGE LUIS	40575367	DEL 21 AL 28.MAR.2017	063	S/.	410.00	S/.	697.00	S/.	-	S/.	32.00	S/.	16.40	S/.	1,155.40	MOQUEGUA
33	1948	CONDORI MEDINA DANY DAVID	40618671	DEL 03 AL 17.ABR.2017	063	S/.	760.00	S/.	646.00	S/.	60.00	S/.	48.00	S/.	15.20	S/.	1,529.20	MOQUEGUA
34	1950	GARCIA MAMANI AVELINO HERNAN	00507717	DEL 03 AL 10.ABR.2017	063	S/.	520.00	S/.	442.00	S/.	40.00	S/.	32.00	S/.	10.40	S/.	1,044.40	MOQUEGUA
35	1943	GUSTAVO ADOLFO ESPINOZA CALDERON	45317038	20/03/2017 AL 31/03/2017	056	S/.	3,012.00	S/.	4,267.00	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	7,279.00	JUNIN
36	1944	HENRY NARCIZO GAMARRA ORE	40470605	27/03/2017 AL 10/04/2017	056	S/.	536.00	S/.	884.00	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	1,420.00	JUNIN
37	1946	LIDIO ROJAS ANTONIO	20741121	20/03/2017 AL 31/03/2017	056	S/.	3,656.00	S/.	4,556.00	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	8,212.00	JUNIN



N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO	META	PRESUPUESTO					TOTAL POR ENCARGADO	UNIDAD TERRITORIAL
						Otros Gastos (Pasajes locales) 23.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación y Hospedaje) 23.2.7.10.99	Alimentos y Bebidas para el consumo humano (Compra de alimentación) 23.11.11	Papelaría y materiales de oficina 23.15.12	Servicio diversos (Fotocopias) 23.27.11.99		
38	1949	MARLENI PIÑAS ROBLES	20069826	20/03/2017 AL 31/03/2017	056	S/. 624.00	S/. 1,326.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1,950.00	JUNIN
39	1951	MILAGROS GIOVANNA QUISPE CHUQUILLANQUI	40969900	27/03/2017 AL 10/04/2017	056	S/. 632.00	S/. 1,343.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1,975.00	JUNIN
40	1953	MILE CINTHYA VALERIO PORRAS	45588246	17/03/2017 AL 31/03/2017	056	S/. 7,396.00	S/. 8,109.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 15,505.00	JUNIN
41	1954	NANCY LISANDRA ARTICA VILCHEZ	43651452	20/03/2017 AL 31/03/2017	056	S/. 2,604.00	S/. 2,907.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 5,511.00	JUNIN
42	1956	OSCAR HERMINIO CASAS VILLAR	20042102	20/03/2017 AL 03/04/2017	056	S/. 3,854.00	S/. 4,964.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 8,818.00	JUNIN
43	1957	RONAL ALEJANDRO QUIJADA AGUILAR	43977293	27/03/2017 AL 07/04/2017	056	S/. 440.00	S/. 935.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1,375.00	JUNIN
44	1959	ROSSMERY NANCY SOSA CASO	20042102	20/03/2017 AL 03/04/2017	056	S/. 298.00	S/. 544.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 842.00	JUNIN
45	1963	ZULMA MERCEDES COSME MARCOS	42003381	20/03/2017 AL 03/04/2017	056	S/. 1,984.00	S/. 3,502.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 5,486.00	JUNIN
46	1965	FAUSTINA CASTILLO CORDOVA DE RAMOS	08608457	17/03/2017 AL 31/03/2017	056	S/. -	S/. -	S/. 5,700.00	S/. 3,536.00	S/. 1,385.60	S/. 10,621.60	JUNIN
47	1952	HERNAN GALVEZ PANDURO	40521343	23/03/2017 30/03/2017	067	S/. 2,320.00	S/. 986.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 23.20	S/ 3,617.20	SAN MARTIN
					026	S/. 180.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
48	1955	OSCAR OMAR PIZARRO TRIGOSO	43450069	29/03/2017 07/04/2017	067	S/. 3,920.00	S/. 1,666.00	S/. 140.00	S/. 80.00	S/. 39.20	S/ 6,085.20	SAN MARTIN
					026	S/. 240.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
49	1958	TEDI TAPULLIMA GUERRA	43941635	29/03/2017 07/04/2017	067	S/. 3,240.00	S/. 1,377.00	S/. 100.00	S/. 80.00	S/. 32.40	S/ 4,949.40	SAN MARTIN
					026	S/. 120.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
50	1961	CARLOS CASIQUE ROJAS	45687631	29/03/2017 03/04/2017	067	S/. 1,470.00	S/. 833.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 19.60	S/ 2,434.60	SAN MARTIN
51	1962	EDWIN ELEAZAR GARCIA SAAVEDRA	01149164	29/03/2017 31/03/2017	067	S/. 3,300.00	S/. 561.00	S/. 40.00	S/. 16.00	S/. 13.20	S/ 6,512.80	SAN MARTIN
52	2014	RAFAEL BERNARDO ESCUDERO CHONG	43922098	24/03/2017 07/04/2017	067	S/. 1,470.00	S/. 833.00	S/. 180.00	S/. 80.00	S/. 19.60	S/ 2,712.60	SAN MARTIN
					026	S/. 130.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
53	1967	JUAN CARLOS DIAZ GARCIA	42874748	23/03/2017 06/04/2017	067	S/. 1,500.00	S/. 850.00	S/. 160.00	S/. 48.00	S/. 20.00	S/ 2,598.00	SAN MARTIN
					026	S/. 20.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
54	1969	ELENA ROAXANA JAUREGUI MARTINEZ	21544926	23/03/2017 31/03/2017	067	S/. 1,530.00	S/. 867.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 20.40	S/ 2,645.40	SAN MARTIN
					026	S/. 60.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		



N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO	META	PRESUPUESTO					TOTAL POR ENCARGADO	UNIDAD TERRITORIAL
						Otros Gastos (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación y Hospedaje) 2.3.2.7.10.99	Alimentos y Bebidas para el consumo humano (Compra de alimentación) 23.11.11	Papelaría y materiales de oficina 23.15.12	Servicio diversos (Fotocopias) 23.27.11.99		
55	1971	CISTER GONZALES PINEDO	05334629	29/03/2017 03/04/2017	067	S/. 980.00	S/. 833.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 19.60	S/. 2,060.60	SAN MARTIN
					026	S/. 60.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
56	1973	JORGE ARTEMIO FASANANDO AMACIFUEN	43225230	23/03/2017 03/04/2017	067	S/. 2,000.00	S/. 850.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 20.00	S/. 3,022.00	SAN MARTIN
					026	S/. 40.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
57	1976	EDGAR AREVALO PINCHI	45658873	29/03/2017 07/04/2017	067	S/. 1,500.00	S/. 850.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 20.00	S/. 2,568.00	SAN MARTIN
					026	S/. 90.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
58	1978	ANDY FALCON SORIA	41853812	25/03/2017 07/04/2017	067	S/. 1,380.00	S/. 782.00	S/. 100.00	S/. 48.00	S/. 18.40	S/. 2,448.40	SAN MARTIN
					026	S/. 120.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
59	1981	ALEX TUANAMA MONTERO	40924830	24/03/2017 06/04/2017	067	S/. 1,440.00	S/. 816.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 19.20	S/. 2,403.20	SAN MARTIN
					026	S/. 20.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
60	1984	ROSITA GLORIA REYES NORIEGA	43373736	20/03/2017 28/03/2017	067	S/. 1,080.00	S/. 918.00	S/. 100.00	S/. 80.00	S/. 21.60	S/. 2,225.60	SAN MARTIN
					026	S/. 26.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
61	1985	DAVID RUBEN ORTIZ DAMIANO	21118106	20/03/2017 03/04/2017	067	S/. 1,440.00	S/. 816.00	S/. 120.00	S/. 96.00	S/. 19.20	S/. 2,591.20	SAN MARTIN
					026	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
62	1987	SANTOS JOSEFINA CHAMACHE GONZALES	01044630	20/03/2017 28/03/2017	067	S/. 960.00	S/. 816.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 19.20	S/. 2,143.20	SAN MARTIN
					026	S/. 240.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
63	1989	RAUL CHAVEZ VELA	01020953	20/03/2017 29/03/2017	067	S/. 960.00	S/. 816.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 19.20	S/. 1,939.20	SAN MARTIN
64	1990	ELVA GONZALES PINEDO	01131177	28/03/2017 07/04/2017	067	S/. 1,040.00	S/. 884.00	S/. 100.00	S/. 64.00	S/. 20.80	S/. 2,108.80	SAN MARTIN
65	1986	HEIDY RUIZ PEREA	43982281	27/03/2017 03/04/2017	067	S/. 960.00	S/. 816.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 19.20	S/. 1,939.20	SAN MARTIN
66	1988	LUIS EDGAR MESTANZA MALAVER	46246666	23/03/2017 03/04/2017	067	S/. 1,160.00	S/. 986.00	S/. 120.00	S/. 80.00	S/. 23.20	S/. 2,369.20	SAN MARTIN
67	1991	SALLY VIVIANA SANCHEZ TORRES	42644589	20/03/2017 28/03/2017	067	S/. 7,200.00	S/. 765.00	S/. 120.00	S/. 64.00	S/. 18.00	S/. 8,417.00	SAN MARTIN
					026	S/. 250.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
68	2015	GINA PAOLA SANCHEZ TORRES	43648123	20/03/2017 28/03/2019	067	S/. 3,440.00	S/. 731.00	S/. 120.00	S/. 64.00	S/. 17.20	S/. 4,522.20	SAN MARTIN
					026	S/. 150.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
69	1996	CARLOS FERNANDO GARCIA CORDOVA	43174597	20/03/2017 03/04/2017	067	S/. 1,740.00	S/. 986.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 23.20	S/. 3,133.20	SAN MARTIN
					026	S/. 160.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		



N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO	META	PRESUPUESTO					TOTAL POR ENCARGADO	UNIDAD TERRITORIAL
						Otros Gastos (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación y Hospedaje) 2.3.2.7.10.99	Alimentos y Bebidas para el consumo humano (Compra de alimentación) 2.3.11.1.1	Papelaría y materiales de oficina 2.3.15.12	Servicio diversos (Fotocopias) 2.3.27.11.99		
70	2003	LIONEL JULIO ZUMAETA VALLEJOS	01127171	20/03/2017 01/04/2017	067	S/. 3,540.00	S/. 2,006.00	S/. 140.00	S/. 112.00	S/. 47.20	S/. 5,955.20	SAN MARTIN
71	2007	HANOVER MIGUEL PAREDES AREVALO	45281719	21/03/2017 24/03/2017	026	S/. 110.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 4,225.80	SAN MARTIN
72	2008	BETZABE CARTAGENA ARMAS	44964480	28/03/2017 06/04/2017	067	S/. 2,360.00	S/. 1,003.00	S/. 120.00	S/. 96.00	S/. 23.60	S/. 3,722.60	SAN MARTIN
73	2009	CHABELY CAMACHO SERRANO	45442071	23/03/2017 31/03/2017	067	S/. 2,240.00	S/. 952.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 22.40	S/. 3,418.40	SAN MARTIN
74	2010	REINER VELA ISUIZA	09769010	20/03/2017 27/03/2017	067	S/. 2,200.00	S/. 935.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 22.00	S/. 3,385.00	SAN MARTIN
75	2012	NOEMI ANGELICA SOYER BALDOCEA	23013364	28/03/2017 10/04/2017	026	S/. 180.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 4,165.80	SAN MARTIN
76	2013	GRETTE GERMAN GONZALES	42179112	21/03/2017 03/04/2017	026	S/. 40.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 3,685.20	SAN MARTIN
TOTAL						S/. 163,948.00	S/. 141,665.00	S/. 15,880.00	S/. 8,976.00	S/. 3,355.20	S/. 336,406.80	

