

Resolución Jefatural

N° 004-2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 16 de enero de 2017

VISTOS: El Memorando N° 330-2017-MIDIS/PNAEQW-UGCTR de fecha 12 de enero de 2017 de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencias de Recursos (1), el Memorando N° 352-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha 16 de enero de 2017 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2), y;

CONSIDERANDO:

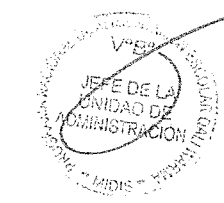
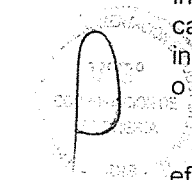
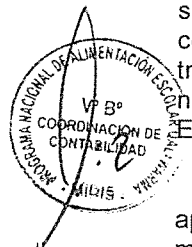
Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que tiene como propósito brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable 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 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 Gestión de Contrataciones y Transferencias de Recursos, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para financiar el desarrollo de la "Segunda Convocatoria del Proceso de Compra 2017" para la provisión del servicio alimentario a los usuarios 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 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 (2), la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 000375 al 000450 por el importe total de S/ 546,745.00 (quinientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cinco y 00/100 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;

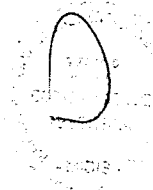
Que, estando a lo señalado en los párrafos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal por el monto total de S/ 546,745.00 (quinientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cinco y 00/100 Soles).

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



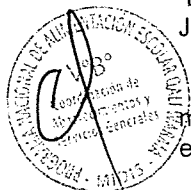
De conformidad con lo dispuesto a lo establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias y la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA "Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuenta de Encargos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

SE RESUELVE:

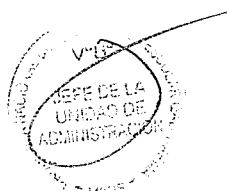


ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgue el "Encargo" a las personas consignadas en el cuadro adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla, tomando en consideración la fecha de emisión 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 adjunto.



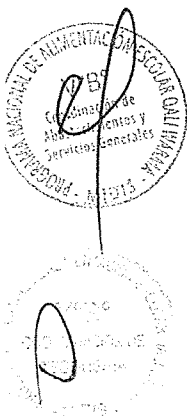
ARTÍCULO TERCERO.- Los responsables del Encargo deberán tener en cuenta que el monto de la adquisición de bienes o servicios a un mismo proveedor, materia del encargo no debe exceder del valor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias.





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

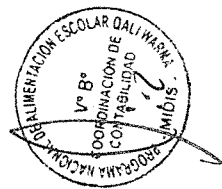


HAYDEE BAUTISTA PORRAS
Jefa de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

N°	CCP	PERIO DEL ENCARGO	META	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNA- CION Y EMPASTADO	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTU- RAS	DE MAQUINARI- AS Y EQUIPOS	GASTOS NOTARIALES	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACION ES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	UNIDAD TERRITORIAL
				2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.4.4	2.3.2.5.1.1	2.3.2.5.1.4	2.3.2.6.1.2	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99				
1	378	DEL 13 AL 31/01/2017	0044		600.00	400.00	200.00			1,600.00	1,200.00	1,000.00	5,000.00	BRIONES MUÑOZ ZOILA PRIMITIVA	07689210	AMAZONAS
2	381	DEL 13 AL 31/01/2017	0044		1,300.00	400.00	200.00			1,600.00	2,100.00	1,700.00	7,300.00	GUEVARA ALVARADO HADA MARIA	70433758	AMAZONAS
3	390	DEL 13 AL 31/01/2017	0044		480.00	400.00	200.00			1,600.00	1,100.00	1,000.00	4,780.00	HUABLOCHO GARCIA JOHNNY CESAR	80433091	AMAZONAS
4	394	DEL 13 AL 31/01/2017	0044		200.00	400.00	200.00			1,600.00	1,200.00	1,000.00	4,600.00	VIGO CAMAN OSCAR	44347386	AMAZONAS
5	398	DEL 13 AL 31/01/2017	0044				200.00			1,600.00			1,900.00	VALLEJO ZUTA OSCAR	42763735	AMAZONAS
6	405	DEL 13 AL 31/01/2017	0045	667.00	667.00	1,000.00	267.00		400.00	4,840.00	1,300.00	400.00	9,541.00	MINAYA AGUILAR JENNY ELIZABETH	42061034	ANCASH 1
7	411	DEL 13 AL 31/01/2017	0045	666.00	666.00	1,000.00	266.00			100.00	1,400.00	600.00	4,698.00	CACERES CHAVEZ ALICE GENOVEVA	43176816	ANCASH 1
8	417	DEL 13 AL 31/01/2017	0045	667.00	667.00	1,000.00	267.00			9,000.00	1,300.00	500.00	13,401.00	OSORIO LUCIANO YOLI MARLENE	40820570	ANCASH 1
9	424	DEL 13 AL 31/01/2017	0047	500.00	200.00	400.00	300.00	1,000.00	300.00	5,100.00	1,250.00	1,200.00	10,250.00	SERRANO PALMA VICTORIA KENNERNYN	46539160	APURIMAC
10	431	DEL 13 AL 31/01/2017	0047	500.00	400.00	400.00	300.00		500.00	800.00	1,250.00	750.00	4,900.00	CHAVEZ ROMAN JOSEFINA	41212762	APURIMAC
11	377	DEL 13 AL 31/01/2017	0047	500.00		400.00	300.00			2,050.00	1,250.00	400.00	4,900.00	DIAZ AGUILAR JOSE ANTONIO	08695159	APURIMAC
12	380	DEL 13 AL 31/01/2017	0047	500.00	700.00	450.00	300.00			2,050.00	1,250.00	1,850.00	6,900.00	BOLIVAR CHIPAYO JULIA	40136445	APURIMAC
13	382	DEL 13 AL 31/01/2017	0048	100.00	200.00	500.00	200.00	1,500.00	500.00	2,500.00	1,000.00	500.00	7,000.00	QUISPE COLLANTES MELISENDA	44524246	AREQUIPA
14	384	DEL 13 AL 31/01/2017	0049	225.00	700.00	500.00	175.00	300.00	308.00	1,500.00	940.00	550.00	5,198.00	RUELAS SUCO CIRO LUIS	01204608	AYACUCHO
15	385	DEL 13 AL 31/01/2017	0049	225.00	500.00	500.00	175.00	300.00	308.00	1,500.00	840.00	400.00	4,748.00	OCHOA DEL PINO FANIA	28294630	AYACUCHO
16	387	DEL 13 AL 31/01/2017	0049	225.00		500.00	175.00	300.00	308.00	1,700.00	940.00	150.00	4,298.00	CARRASCO GALA FAUSTINO	40922093	AYACUCHO
17	389	DEL 13 AL 31/01/2017	0049	225.00	1,000.00	550.00	175.00	300.00	308.00	1,500.00	1,040.00	550.00	5,648.00	TIPE CORDOVA REBECA	46285692	AYACUCHO
18	402	DEL 13 AL 31/01/2017	0049	225.00	750.00	500.00	175.00	300.00	308.00	1,500.00	940.00	550.00	5,248.00	GUILLÉN TOSCANO JOSE ANTONIO	42910217	AYACUCHO
19	407	DEL 13 AL 31/01/2017	0049	225.00	800.00	550.00	175.00	300.00	308.00	1,500.00	940.00	550.00	5,348.00	ESCRIBA NAJARRO GRACHER LUIS	43332366	AYACUCHO
20	412	DEL 13 AL 31/01/2017	0050	200.00		400.00	200.00	300.00	308.00	1,500.00	500.00	200.00	3,000.00	ARANA TARRILLO WILLIAM ALEJANDRO	27418921	CAJAMARCA 1
21	376	DEL 13 AL 31/01/2017	0050	200.00		400.00	200.00			800.00	500.00	200.00	2,300.00	DIAZ CUBA CESAR HAAENS	27144957	CAJAMARCA 1
22	387	DEL 13 AL 31/01/2017	0050	200.00		400.00	200.00			1,200.00	500.00	200.00	3,000.00	ZAMORA ROJAS SANTOS EDUARDO	45116022	CAJAMARCA 1
23	396	DEL 13 AL 31/01/2017	0051	150.00	100.00	400.00	200.00	200.00	300.00	2,500.00	500.00	500.00	6,000.00	MOYA CORONEL MARISSE	46848296	CAJAMARCA 2
24	410	DEL 13 AL 31/01/2017	0051	150.00	250.00	750.00	200.00	200.00	300.00	2,300.00	1,300.00	600.00	6,050.00	VASQUEZ BUSTAMANTE JOSE ROBERTH	44379490	CAJAMARCA 2
25	418	DEL 13 AL 31/01/2017	0051	150.00		750.00	200.00		300.00	2,200.00	1,300.00	500.00	5,400.00	SIESQUEN VASQUEZ VICTOR DANIEL	45965303	CAJAMARCA 2
26	427	DEL 13 AL 31/01/2017	0051	150.00	250.00	750.00	200.00	200.00	300.00	2,000.00	1,300.00	600.00	5,750.00	SANCHEZ LIZANA BEELLY ISMAEL	44191486	CAJAMARCA 2
27	435	DEL 13 AL 31/01/2017	0051	150.00	450.00	750.00	200.00	200.00	300.00	2,500.00	1,300.00	600.00	6,450.00	VILLANUEVA VILLACORTA JORGE ROBINSON	40226875	CAJAMARCA 2
28	441	DEL 13 AL 31/01/2017	0052		600.00	1,666.00	232.00			6,070.00	1,166.00	1,166.00	10,900.00	JALIXTO PAUCAR YAQUELINE	46017743	CUSCO
29	444	DEL 13 AL 31/01/2017	0052		600.00	1,666.00	232.00			6,070.00	1,166.00	1,166.00	10,900.00	PAUCAR SOLORZANO ALICIA	23924907	CUSCO
30	421	DEL 13 AL 31/01/2017	0052		600.00	1,666.00	232.00			6,070.00	1,166.00	1,166.00	10,900.00	ARAGON MAMANI EMMA	24710065	CUSCO
31	425	DEL 13 AL 31/01/2017	0053	250.00	800.00	300.00	200.00			2,000.00	500.00	500.00	4,550.00	ELIZARBE VILLANUEVA RUBEN	41411668	HUANCAVELICA
32	432	DEL 13 AL 31/01/2017	0053	250.00	700.00	300.00	200.00			4,000.00	500.00	500.00	6,450.00	CARHUANCHU DE LA CRUZ ELIUD ISAI	40408255	HUANCAVELICA
33	436	DEL 13 AL 31/01/2017	0053	250.00		300.00	200.00			4,000.00	500.00	500.00	5,750.00	MOLINA SEDANO INES	23267282	HUANCAVELICA
34	438	DEL 13 AL 31/01/2017	0053	350.00	700.00	400.00	250.00				500.00	500.00	2,700.00	APACCLLA APACCLLA JORDAN	23276641	HUANCAVELICA
35	440	DEL 13 AL 31/01/2017	0054			300.00	250.00	300.00	150.00	2,000.00	800.00	600.00	4,400.00	NIÉVA LEON WILFREDO RUBEN	45291316	HUANUCO
36	443	DEL 13 AL 31/01/2017	0054		100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,250.00	1,000.00	800.00	4,350.00	COTRINA LUNA NATHALY YOHANA	72841305	HUANUCO
37	445	DEL 13 AL 31/01/2017	0054		450.00	400.00	400.00	300.00	300.00	1,000.00	800.00	650.00	4,300.00	JAVE CARDICH MARCO HAROLD	41050108	HUANUCO
38	447	DEL 13 AL 31/01/2017	0054		450.00	450.00	150.00	300.00	300.00	1,600.00	1,000.00	800.00	5,050.00	TRIGO RAMIREZ DANNY DANIEL	42288260	HUANUCO
39	449	DEL 13 AL 31/01/2017	0054		1,300.00	600.00	200.00	200.00	300.00	1,000.00	1,300.00	1,000.00	5,900.00	MASGO CASTRO EUCEBIO ALEJANDRO	07474916	HUANUCO
40	386	DEL 13 AL 31/01/2017	0054		300.00	250.00	250.00	300.00	300.00	2,000.00	1,000.00	900.00	5,300.00	SANCHEZ VERDE STEFFANI YANDIRA	70771895	HUANUCO

N°	CCP	PERIO DEL ENCARGO	META	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACI ON Y EMPASTADO	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTU RAS	DE MAQUINARI AS Y EQUIPOS	GASTOS NOTARIALES	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACION ES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	UNIDAD TERRITORIAL
				2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.4.4	2.3.2.5.1.1	2.3.2.5.1.4	2.3.2.6.1.2	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99				
41	393	DEL 13 AL 31/01/2017	0055	50.00	500.00	1,000.00	350.00		400.00	5,000.00	1,200.00	450.00	8,950.00	ZARATE PEREZ RAY MILTON	21578230	ICA
42	400	DEL 13 AL 31/01/2017	0055		500.00	1,000.00	350.00		400.00	5,000.00	1,200.00	450.00	8,900.00	HUAYAPA HUAMANI WALTER DAVID	41622907	ICA
43	403	DEL 13 AL 31/01/2017	0056	500.00	600.00	1,750.00	167.00		500.00	5,000.00	1,400.00	500.00	10,417.00	FERNANDEZ ROJAS EFRAIN EDUARDO	42596187	JUNIN
44	408	DEL 13 AL 31/01/2017	0056			875.00	150.00		350.00	5,000.00	1,125.00	250.00	7,750.00	FERRUZO QUINO GIOVANNI CARLOS	20001600	JUNIN
45	414	DEL 13 AL 31/01/2017	0056			875.00	150.00			5,000.00	1,125.00	250.00	7,400.00	TOLENTINO VILLAR RONY	20018072	JUNIN
46	415	DEL 13 AL 31/01/2017	0056			875.00	150.00			5,000.00	1,125.00	250.00	7,400.00	MILLAN CONTRERAS GISELA NINOSKA	20066337	JUNIN
47	420	DEL 13 AL 31/01/2017	0057	500.00	3,000.00		1,500.00		2,000.00	15,000.00	5,000.00	3,000.00	30,000.00	COTRINA ROJAS LUCERO AURORA	45514429	LA LIBERTAD
48	423	DEL 13 AL 31/01/2017	0058	450.00		1,600.00			900.00	10,100.00	1,500.00	600.00	15,150.00	MARIÑO POMARES BRUNO EDSON	44310830	LAMBAYEQUE
49	379	DEL 13 AL 31/01/2017	0059	900.00	500.00	6,600.00	1,500.00	3,500.00	2,000.00	12,000.00	5,000.00	1,500.00	33,500.00	PRIETO CABELLO NATALIA DE JESUS	46901550	LIMA METROP
50	383	DEL 13 AL 31/01/2017	0060		650.00	900.00	450.00		1,250.00	3,500.00	2,750.00	1,250.00	10,750.00	ZUBIETA ALDAVE LIZ MARGOTH	40328899	LIMA PROVINCIAS
51	388	DEL 13 AL 31/01/2017	0060		650.00	900.00	450.00		1,250.00	2,500.00	2,750.00	1,250.00	9,750.00	VALDEZ DURAN ELLIS	40815796	LIMA PROVINCIAS
52	397	DEL 13 AL 31/01/2017	0061	75.00	50.00	500.00	150.00		200.00	830.00	350.00	150.00	2,305.00	TORRES RAMIREZ NEVIL	441619791	LORETO
53	401	DEL 13 AL 31/01/2017	0061	75.00	200.00	500.00	150.00	200.00	280.00	1,500.00	350.00	150.00	3,405.00	PEZO VASQUEZ JUAN ALEJANDRO	05391494	LORETO
54	406	DEL 13 AL 31/01/2017	0061	75.00	250.00	500.00	150.00	200.00	280.00	1,000.00	350.00	150.00	2,955.00	HIDALGO ZEVALLOS JANE LISBETH	05399100	LORETO
55	413	DEL 13 AL 31/01/2017	0061	75.00	350.00	500.00	150.00		280.00	2,500.00	350.00	150.00	4,005.00	DIAZ ZUMAETA JAVIER	08802059	LORETO
56	419	DEL 13 AL 31/01/2017	0061	75.00	250.00	500.00	150.00	200.00	280.00	1,500.00	350.00	150.00	3,555.00	RUNCIMAN SOPLIN MICHAEL HARRY	40595586	LORETO
57	425	DEL 13 AL 31/01/2017	0061	75.00	250.00	500.00	150.00	200.00	300.00	3,000.00	800.00	1,200.00	7,200.00	PICON RUIZ JORGE ALEXANDER	42302269	LORETO
58	429	DEL 13 AL 31/01/2017	0062	1,000.00		700.00	500.00			200.00	800.00	400.00	2,180.00	HUAMANYAURI PAREDES CARLOS SANTIAGO	04953637	MADRE DE DIOS
59	433	DEL 13 AL 31/01/2017	0063	250.00	250.00	200.00	80.00			2,300.00	850.00	800.00	4,730.00	TORRES SOSA RAUL ANTONIO	43875166	MOQUEGUA
60	437	DEL 13 AL 31/01/2017	0063	250.00	350.00	100.00	80.00			2,500.00	1,250.00	400.00	7,350.00	JUAREZ MAMANI VANESSA ROSARIO	41359038	MOQUEGUA
61	442	DEL 13 AL 31/01/2017	0064	450.00		1,500.00	250.00	500.00	500.00	2,500.00	1,250.00	400.00	7,350.00	CALDERON INGA YIMMY HAROLD	80026338	PASCO
62	375	DEL 13 AL 31/01/2017	0064	450.00		1,500.00	250.00	500.00	500.00	2,500.00	1,250.00	400.00	7,350.00	RODRIGUEZ ROMERO RODNEY	40126199	PASCO
63	385	DEL 13 AL 31/01/2017	0065	200.00	150.00	900.00	200.00	200.00	700.00	1,500.00	600.00	400.00	4,650.00	BENITES PATINO LUIS GUSTAVO	02707120	PIURA
64	391	DEL 13 AL 31/01/2017	0065	200.00	150.00	500.00	200.00	200.00	700.00	3,000.00	500.00	400.00	5,650.00	MACHUCA OLAVARRIA FREDDY EDUARDO	40040887	PIURA
65	395	DEL 13 AL 31/01/2017	0065	200.00	150.00	900.00	200.00	200.00	700.00	2,000.00	600.00	400.00	5,150.00	LEON MORAN FIORELLA JESÚS	44578003	PIURA
66	404	DEL 13 AL 31/01/2017	0066	300.00	500.00	1,750.00	700.00	300.00	1,200.00	3,600.00	3,000.00	1,850.00	13,200.00	MACEDO JAEN DULIO ADELFO	01332669	PUNO
67	409	DEL 13 AL 31/01/2017	0066	300.00	560.00	2,450.00	600.00	300.00	1,200.00	3,600.00	3,000.00	2,750.00	14,760.00	LOPEZ PAYE GLADYS	01218304	PUNO
68	416	DEL 13 AL 31/01/2017	0066	100.00		450.00	300.00	100.00	400.00	1,200.00	1,000.00	350.00	3,900.00	DEZA CALLATA VILMA	40101880	PUNO
69	422	DEL 13 AL 31/01/2017	0067	400.00	900.00	600.00	300.00		400.00	3,000.00	1,000.00	700.00	7,300.00	MENDOZA LOZANO ERNESTO	80320803	SAN MARTIN
70	428	DEL 13 AL 31/01/2017	0067	400.00	600.00	600.00	300.00		400.00	3,000.00	1,000.00	700.00	7,000.00	BARDALEZ CELIZ ARELY	40719637	SAN MARTIN

N°	CCP	PERIO DEL ENCARGO	META	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACI ON Y EMPASTADO	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTU RAS	DE MAQUINARI AS Y EQUIPOS	GASTOS NOTARIALES	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACION ES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	UNIDAD TERRITORIAL
71	430	DEL 13 AL 31/01/2017	0067	2.3.1.5.1.2 400.00	2.3.2.1.2.1 900.00	2.3.2.1.2.99 600.00	2.3.2.2.4.4 300.00	2.3.2.5.1.1 2.3.2.5.1.4	2.3.2.5.1.4 400.00	2.3.2.6.1.2 3.000.00	2.3.2.7.10.99 1.000.00	2.3.2.7.11.99 700.00	7.300.00	TAMAY CIEZA JOSE EDUARDO	43996165	SAN MARTIN
72	434	DEL 13 AL 31/01/2017	0067	400.00	1.200.00	600.00	300.00		400.00	3.000.00	1.000.00	700.00	7.600.00	MORI INFANTE JHON RICHARD	45487896	SAN MARTIN
73	439	DEL 13 AL 31/01/2017	0067	400.00	900.00	600.00	300.00		400.00	3.000.00	1.000.00	700.00	7.300.00	RAMIREZ VASQUEZ ANTONIO	22972490	SAN MARTIN
74	446	DEL 13 AL 31/01/2017	0069	500.00		400.00	300.00		500.00	4.000.00	2.000.00	1.000.00	6.700.00	LOPEZ CALLE ELNA ELITA	42958781	TUMBES
75	448	DEL 13 AL 31/01/2017	0070	800.00		300.00	500.00	1.300.00	650.00	6.000.00	1.250.00	600.00	11.400.00	AVILA VASQUEZ JESSICA	00126388	UCAYALI
76	450	DEL 13 AL 31/01/2017	0070	600.00	1.500.00	300.00	500.00	1.300.00	650.00	3.000.00	750.00	800.00	9.400.00	ABENSUR JIMENEZ CAROTH FRANCHESCA	70504017	UCAYALI
		TOTAL GENERAL		18,350.00	33,090.00	57,723.00	21,223.00	15,400.00	27,388.00	231,030.00	89,563.00	52,998.00	546,745.00			



Handwritten signature and date: 13/01/2017

