



Resolución Jefatural

N° 0066-2014-PNAEQW/UA

San Isidro, 19 de mayo del 2014

VISTO:

El Informe N° 015-2014-MIDIS/PNAEQW-US&M-CM, de fecha 06 de mayo de 2014, mediante el cual el Coordinador Macro Regionales, informa que a fin de dar continuidad a la Supervisión y Monitoreo de la prestación del servicio alimentario para el fortalecimiento del asesoramiento metodológico, el desempeño y motivación del equipo de trabajo, elevando la calidad y mejora de la prestación del servicio alimentario en las instituciones educativas públicas de las 27 unidades territoriales, se requiere la asignación de fondos para atender los gastos originados por el desarrollo de éstas actividades, 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, el numeral 7.1 de la Directiva N° 001-2013-PNAEQW/UA/CT "Procedimiento para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuenta de Encargos al personal de la Unidad Ejecutora: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW", aprobada mediante



Resolución Jefatural N° 041-2013-PNAEQW/UA de fecha 21 de junio de 2013, y modificada mediante Resolución Jefatural N° 173-2013-PNAEQW/UA de fecha 2 de diciembre de 2013, establece el procedimiento para la solicitud y autorización del Encargo;

Que, mediante Memorándum N° 01269-2014-MIDIS/PNAEQW-UP, de fecha 07 de mayo de 2014, el Jefe de la Unidad de Supervisión y Monitoreo, en virtud al informe de Visto, solicita la asignación de fondos, mediante la modalidad de Encargos para el desplazamiento de personal de Supervisión y Monitoreo de las 27 unidades territoriales, en el marco del desarrollo del Plan de Trabajo de Supervisión y Monitoreo a IIEE (CAES), lo que permitirá el cumplimiento de objetivos del programa; lo cual asciende a la suma de S/. 1 110,310.81 (Un Millón Ciento Diez Mil Trescientos Diez y 81/100 Nuevos Soles), actividad que se encuentra prevista en el POI establecido por el programa;

Que, en ese sentido, mediante Informe Técnico N° 151-2014-MIDIS-PNAEQW/UA-CASG, de fecha 16 de mayo de 2014, e Informe N° 218-2014-MIDIS-PNAEQW/UA/CC, de fecha 14 de mayo de 2014, los Coordinadores encargados de Abastecimiento y Servicios Generales, y Contabilidad indicaron que el requerimiento de "Encargo" se encuentra debidamente sustentando y se encuentra enmarcado dentro de lo establecido en la normativa vigente;

Que, por consiguiente, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto procedió aprobar la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000001447, por el importe de S/. 1 110,310.81 (Un Millón Ciento Diez Mil Trescientos Diez y 81/100 Nuevos Soles);

Con las visaciones de la Coordinación de Contabilidad, Tesorería y, 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° 001-2013-PNAEQW/UA/CT "Procedimiento para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuenta de Encargos al personal de la Unidad Ejecutora: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 041-2013-PNAEQW/UA y modificatoria.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar a la Coordinación de Tesorería, que otorgue los "Encargos" por la suma de S/. 1 110,310.81 (Un Millón Ciento Diez Mil Trescientos Diez y 81/100 Nuevos Soles) a los señores de las (27) Unidades Territoriales para fortalecer el asesoramiento metodológico, el desempeño y motivación del equipo de trabajo, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Designar como responsables de los Encargos a los señores que se consignan en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución, quienes deberán rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles, posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en los siguientes gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural:

"Supervisión y Monitoreo a la prestación de servicio alimentario en IIEE (CAEs)"		
Concepto	Monto de Encargo	Específica
Pasajes terrestres	363 149.50	2.3.2.1.2.1
Movilidad Local	556 186.31	2.3.2.1.2.99
Alimentación hospedaje	147 350.00	2.3.2.1.2.2
Fotocopias	43 625.00	2.3.2.7.11.99
TOTAL	1 110 310.81	

ANEXO N° 01: DETALLE Y RESPONSABLES PARA DEPÓSITO DE ENCARGO

UNIDAD TERRITORIAL	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DNI	FECHAS	PASAJES TERRESTRES (2.3.2.1.2.1)	MOVILIDAD LOCAL (2.3.2.1.2.99)	ALIMENTACION/H OSPEDAJE (2.3.2.1.2.2)	FOTOCOPIAS (2.3.2.7.11.99)	TOTAL
AMAZONAS	ASUNTITA AMELIA CHAVEZ CHAVEZ	SUPERVISOR PROVINCIAL	41907778	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 8.821.00	S/ 10,678.00	S/ 1,785.00	S/ 500.00	S/ 21,784.00
AMAZONAS	AURORA PILLMAN DIAZ	MONITOR DE GESTION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	43409762	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 4.339.00	S/ 6,875.00	S/ 1,470.00	S/ 1,652.00	S/ 14,336.00
AMAZONAS	EDISOM COTRINA FLORES	MONITOR DE GESTION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	41849243	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 9.938.00	S/ 10,285.00	S/ 1,925.00		S/ 22,148.00
AMAZONAS	JUAN DE DIOS MENDOZA SECLÉN	ESPECIALISTA ALIMENTARIO	16888667	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 10,430.00	S/ 10,870.00	S/ 2,275.00		S/ 23,375.00
ANCASH 1	JOSE LUIS KCOMT KCOMT	JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL	32784666	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 4.265.00	S/ 9,525.00	S/ 1,890.00	S/ 2,063.00	S/ 17,843.00
ANCASH 1	ELMER CAYO RAMIREZ COSME	ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN	40661914	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 2,995.00	S/ 6,892.00	S/ 1,890.00		S/ 11,767.00
ANCASH 2	GUIDO RENÉ CHURRA QUENTA	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	00495482	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 1,981.00	S/ 5,413.00	S/ 2,590.00	S/ 877.00	S/ 10,861.00
APURIMAC	YUDY GAMARRA CHIRINOS	ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	43455547	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 3,775.00	S/ 8,589.00	S/ 2,730.00	S/ 1,922.00	S/ 17,016.00
APURIMAC	HEYDI GISELA FARRONAI YAJURI	ESPECIALISTA ALIMENTARIA	07591315	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 5,473.00	S/ 10,117.00	S/ 3,675.00	S/ 0.00	S/ 19,265.00
AREQUIPA	DANEIVA LEONOR ALARCON GONZALES	COORDINADOR DE SUPERVISION Y MONITOREO	29407415	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 2,499.00	S/ 7,735.00	S/ 1,365.00	S/ 1,519.00	S/ 13,178.00
AYACUCHO	JULIO CESAR RIVERA ORDÓÑEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	07403901	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 3,724.00	S/ 10,606.00	S/ 1,925.00	S/ 800.00	S/ 16,055.00
AYACUCHO	IVAN CABRELA HUAMANI	ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	28295334	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 6,700.00	S/ 10,097.00	S/ 4,285.00		S/ 21,082.00
CAJAMARCA 1	RICHARD PEDRO MALAGA ESPEJO	ASESOR LEGAL	40240397	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 5,579.00	S/ 11,274.00	S/ 4,900.00		S/ 21,753.00
CAJAMARCA 1	MARISOL MERCEDES CAMPOMANEZ GUIJA	COORDINADOR DE SUPERVISION Y MONITOREO	21299821	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 2,579.00	S/ 5,747.00	S/ 2,170.00	S/ 3,414.00	S/ 13,910.00
CAJAMARCA 1	MARITZA ELIZABETH ARRIBAS PLATA LOZANO	ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN	26729977	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 3,604.00	S/ 6,745.00	S/ 2,205.00		S/ 12,554.00
CAJAMARCA 2	LEODAN BRUNO MORE	MONITOR DE GESTION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	40420830	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 9,414.00	S/ 10,700.00	S/ 2,100.00		S/ 22,214.00
CAJAMARCA 2	CINTIA PAOLA CASTRO ESPINOZA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	42790758	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 4,000.00	S/ 10,000.00	S/ 1,000.00		S/ 15,000.00
CAJAMARCA 2	FERNANDO HERRERA CARRION	ESPECIALISTA ALIMENTARIO	10609824	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 4,000.00	S/ 7,000.00	S/ 1,000.00	S/ 3,399.00	S/ 15,399.00
CAJAMARCA 2	RAMIREZ YUZZELLI ELMER GUSTAVO	JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL	21133285	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 4,000.00	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00		S/ 13,000.00
CAJAMARCA 2	ALAN MARLON TORRES CADENILLAS	MONITOR DE GESTION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	42381049	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 6,000.00	S/ 8,000.00	S/ 2,000.00		S/ 16,000.00
CAJAMARCA 2	YURI PERCY ROSAS TRUJILLO	ESPECIALISTA INFORMATICO	43495542	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 7,931.00	S/ 11,365.00	S/ 5,005.00	S/ 400.00	S/ 24,701.00
CUUSCO	DUNKER ALVARES MEDINA	JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL	23920988	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 5,846.00	S/ 11,284.00	S/ 4,095.00		S/ 21,205.00
CUUSCO	MAGNOLIA CABRERA PEÑA	ABOGADA	41951632	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 1,232.00	S/ 2,517.00	S/ 455.00		S/ 4,204.00
CUUSCO	AMPARO MERCEDES MOSCOSO RODRIGUEZ	ESPECIALISTA ALIMENTARIO	29213815	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 8,078.00	S/ 11,390.00	S/ 5,250.00	S/ 1,000.00	S/ 25,718.00
HUANCAVELICA	ADA CARHUAMACA CANTO	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	44061291	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 7,586.00	S/ 10,848.00	S/ 2,835.00	S/ 1,000.00	S/ 28,269.00
HUANCAVELICA	YENY VERGARA CARHUAPOMA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	43134991	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 6,810.00	S/ 10,261.00	S/ 2,905.00	S/ 1,244.00	S/ 21,220.00
HUANCAVELICA	ALDO RONALD NESTARES MAYHUASCA	ESPECIALISTA INFORMATICO	41246353	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 6,411.00	S/ 9,278.00	S/ 2,555.00		S/ 18,244.00
HUANCAVELICA	BRALLIO MANUEL TRINIDAD JACO	MONITOR DE GESTION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	42993896	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 4,384.00	S/ 10,845.00	S/ 280.00	S/ 2,472.00	S/ 17,981.00
HUANCAVELICA	JAIMÉ FLAMBOICO MORALES LOVATON	ESPECIALISTA INFORMATICO	04222674	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 5,339.00	S/ 10,704.00	S/ 875.00	S/ 0.00	S/ 16,918.00
HUANCAVELICA	MERY ISABEL SARMIENTO VALENZUELA	ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	22093226	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 1,611.00	S/ 3,880.00	S/ 490.00	S/ 300.00	S/ 6,281.00
JUNIN	LUIS HERNAN CONTRERAS BONILLA	JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL	20074746	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 5,121.00	S/ 11,381.00	S/ 1,715.00	S/ 1,989.00	S/ 21,206.00
JUNIN	ELIA LILIANA HINOSTROZA TOVAR	ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN	20015568	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 7,502.00	S/ 11,007.00	S/ 1,365.00	S/ 0.00	S/ 19,874.00
JUNIN	ROBY TOLENTINO VILLAR	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	20018072	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 10,050.00	S/ 11,383.00	S/ 1,050.00	S/ 0.00	S/ 22,483.00
LA LIBERTAD	EDIT MARLENI PÉREZ MORALES	COORDINADOR DE SUPERVISION Y MONITOREO	18139010	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 5,191.00	S/ 8,282.00	S/ 2,520.00	S/ 2,221.00	S/ 18,214.00
LA LIBERTAD	EDWIN ERNESTO FREITAS CHANAME	ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN	40855279	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 8,497.00	S/ 11,136.00	S/ 3,220.00		S/ 22,853.00
LA LIBERTAD	RONNIE HAROLD FABIAN CARDENAS	ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD		19 Mayo al 16 de Junio	S/ 5,877.00	S/ 9,670.00	S/ 3,745.00		S/ 19,292.00
LAMBAYEQUE	LUIS ENRIQUE MENDOZA JIMENEZ	ESPECIALISTA EN INFORMATICA	15592709	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 2,430.50	S/ 7,260.31	S/ 2,765.00	S/ 530.00	S/ 12,955.81
LIMA METROPOLITANA	ANA ESTER TAPIA FLORES	COORDINADORA DE SUPERVISION Y MONITOREO	08504232	05 Mayo al 09 de Junio	S/ 0.00	S/ 4,505.00	S/ 0.00	S/ 415.00	S/ 4,920.00
LIMA PROVINCIAS	ROSA ELVIRA FIGUEROA ROJAS	COORDINADORA DE SUPERVISION Y MONITOREO	15735978	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 5,513.00	S/ 8,651.00	S/ 1,120.00	S/ 901.00	S/ 16,185.00
LORETO	JAIME RUPERTO NAUCA NAVARRO	ESPECIALISTA COMUNICACIONES	16498516	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 11,204.00	S/ 11,387.00	S/ 3,640.00		S/ 26,231.00
LORETO	JORGE ALEXANDER PICON RUIZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	42307269	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 11,307.00	S/ 11,310.00	S/ 3,290.00		S/ 25,907.00
LORETO	GIORGIO SERGIO URRO RODRIGUEZ	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	40886757	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 11,395.00	S/ 11,396.00	S/ 2,905.00		S/ 25,696.00
LORETO	FRANCISCO JABIER CHACHAPAYAS PEREZ	ABOGADO	05401822	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 10,368.00	S/ 11,044.00	S/ 4,235.00		S/ 25,647.00
LORETO	KURT JÜRGEN RUIZ MONJARAS	ESPECIALISTA INFORMATICO	45988793	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 11,079.00	S/ 11,320.00	S/ 2,520.00	S/ 1,000.00	S/ 25,919.00
LORETO	JOSE LUIS MAMANI FLORES	ESPECIALISTA ALIMENTARIO	40407138	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 11,349.00	S/ 11,353.00	S/ 2,205.00	S/ 2,127.00	S/ 27,034.00
LORETO	MANUEL YUMBATO ANGLÓ	JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL	05615683	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 10,390.00	S/ 11,314.00	S/ 5,320.00		S/ 27,024.00
LORETO	JEAN PIERRE CASTILLO ORIHUELA	MONITOR DE GESTION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	46061946	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 11,357.00	S/ 11,360.00	S/ 2,765.00		S/ 25,482.00



MADRE DE DIOS	CARLOS FIDUARDO MEJIA HUALPA	NUTRICIONISTA DE CAMPO	42514154	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 5,032.00	S/ 5,868.00	S/ 350.00	S/ 562.00	S/ 11,812.00
MOQUEGUA	MARLENI JUDITH FLORES CORDERO	NUTRICIONISTA DE CAMPO	42982011	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 1,519.00	S/ 2,527.00	S/ 805.00	S/ 479.00	S/ 5,330.00
PASCO	MARIANELA VICENTA ALLCOCA SOVERO	COORDINADORA DE SUPERVISION Y MONITOREO	42366874	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 5,602.00	S/ 11,060.00	S/ 5,390.00	S/ 1,427.00	S/ 23,479.00
PIURA	GLADYS RAMOS CORNEJO	JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL	02667238	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 5,798.00	S/ 8,008.00	S/ 5,000.00		S/ 18,806.00
PIURA	JULIO CECAR ACARO LOPEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	44306259	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 3,000.00	S/ 8,000.00	S/ 2,570.00	S/ 2,373.00	S/ 15,943.00
PIURA	LULIU DEL SOCORRO GOMEZ MORALES	MONITOR DE GESTION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	2687191	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 3,000.00	S/ 8,000.00	S/ 3,000.00		S/ 14,000.00
PUNO	RAMIREZ TEJADA BORIS RICARDO	NUTRICIONISTA DE CAMPO	45627026	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 4,530.00	S/ 9,646.00	S/ 1,805.00		S/ 15,981.00
PUNO	PALOMINO CALLI KARINA	NUTRICIONISTA DE CAMPO	41814657	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 4,247.00	S/ 9,618.00	S/ 945.00		S/ 14,808.00
PUNO	PARI HUMPARI GIOVANA	NUTRICIONISTA DE CAMPO	40796282	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 5,103.00	S/ 9,796.00	S/ 1,540.00	S/ 1,000.00	S/ 17,439.00
PUNO	MAMANI LIMACHE VICTOR	MONITOR DE GESTION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	43107769	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 4,428.00	S/ 9,636.00	S/ 1,295.00	S/ 2,780.00	S/ 18,139.00
SAN MARTIN	BERENIS PALMER VASQUEZ	ESPECIALISTA INFORMATICA	42571541	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 3,974.00	S/ 9,557.00	S/ 2,135.00	S/ 1,972.00	S/ 17,638.00
SAN MARTIN	INES DELGADO RAMIREZ	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	41268287	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 6,263.00	S/ 10,550.00	S/ 3,045.00		S/ 19,858.00
TACNA	JUAN CARLOS VELASQUEZ QUISPE	ESPECIALISTA CONTROL CALIDAD	40469338	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 1,905.00	S/ 2,773.00	S/ 455.00	S/ 617.00	S/ 5,750.00
TUMBES	BLANCA ROSA RAMIREZ AGUAYO	MONITOR DE GESTION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	00241442	19 Mayo al 16 de Junio	S/ 136.00	S/ 914.00	S/ 0.00	S/ 200.00	S/ 1,250.00
UCAYALI	ANGEL REYNOSO NAVARRO	JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL	20079275	05 Mayo al 09 de Junio	S/ 9,038.00	S/ 11,126.00	S/ 4,350.00	S/ 500.00	S/ 25,324.00
TOTAL					S/ 363,149.50	S/ 556,186.31	S/ 147,350.00	S/ 43,625.00	S/ 1,110,310.81



ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que ocasione el "Encargo" será afectado a la específica del gasto en el cuadro anterior, por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios del Presupuesto 2014 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW, por el importe y actividades que se señalan en el artículo segundo de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



11

A. MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPEZ
Jefe de la Unidad de Administración (e)
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL