



Resolución Jefatural

N° 1054-2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 18 OCT. 2016

VISTOS: El Memorando N° 0460-2016-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 11 de octubre de 2016 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 836-2016-MIDIS/PNAEQW/UA-CASG de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales de fecha 13 de octubre de 2016 (2), el Memorando N° 2318-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha 18 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 las Unidades Territoriales: Pasco, Ica, Lima Metropolitana y Callao, Loreto, San Martín, Tumbes, Tacna y Cajamarca 1 del PNAEQW financien la actividad "II Jornada de Asistencia Técnica Centralizada a los miembros de los Comités de Alimentación Escolar", 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 responsable del encargo no tiene pendiente rendición 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° 0000003587 al 0000003644 por el importe total de S/.212,978.00 (Doscientos doce mil novecientos setenta y ocho con 00/100 Soles) a fin de atender las solicitudes de encargo formuladas por las Unidades Territoriales de Pasco, Ica, Lima Metropolitana y Callao, Loreto, San Martín, Tumbes, Tacna y Cajamarca 1 del PNAEQW, 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/.212,978.00 (Doscientos doce mil novecientos setenta y ocho con 00/100 Soles).

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

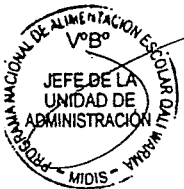
De conformidad con lo dispuesto a lo establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias y la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA "Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuenta de Encargos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

SE RESUELVE:

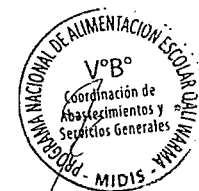
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, que otorgue el "Encargo" a las personas responsables según cuadro adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y período de ejecución que se detalla, debiendo sujetarse el gasto a criterios 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	UNIDAD TERRITORIAL	PLAZO DE ENCARGO	META	ESPECIFICA DE GASTO	MONTO S/.	RESPONSABLE DEL ENCARGO/DNI	TOTAL
-----	--------------------	------------------	------	---------------------	-----------	-----------------------------	-------



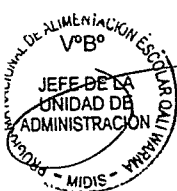
3587	ICA	Del 18.10.2016 al 31.10.2016	054	2.3.1.1.1.1	40.00	JUAN ALVARADO HERRERA 41176260	1,358.40
				2.3.1.5.1.2	32.00		
				2.3.2.1.2.99	910.00		
				2.3.2.7.10.99	352.00		
			2.3.2.7.11.99	4.40			
025	2.3.2.1.2.99	20.00					
3588	ICA	Del 18.10.2016 al 31.10.2016	054	2.3.1.1.1.1	80.00	MIRNA ELIZABETH HUARANCA ROMANI 41777659	2,174.40
				2.3.1.5.1.2	64.00		
				2.3.2.1.2.99	1,140.00		
				2.3.2.7.10.99	832.00		
			2.3.2.7.11.99	10.40			
025	2.3.2.1.2.99	48.00					
3589	ICA	Del 18.10.2016 al 31.10.2016	054	2.3.1.1.1.1	60.00	GISELA IVONNE LUJAN PACHAS 21815106	1,770.80
				2.3.1.5.1.2	48.00		
				2.3.2.1.2.99	1,078.00		
				2.3.2.7.10.99	544.00		
			2.3.2.7.11.99	6.80			
025	2.3.2.1.2.99	34.00					
3590	ICA	Del 18.10.2016 al 31.10.2016	054	2.3.1.1.1.1	60.00	ROSA LUZ CHALCO VARGAS 43106092	1,781.60
				2.3.1.5.1.2	48.00		
				2.3.2.1.2.99	1,028.00		
				2.3.2.7.10.99	608.00		
			2.3.2.7.11.99	7.60			
025	2.3.2.1.2.99	30.00					
3591	ICA	Del 18.10.2016 al 31.10.2016	054	2.3.1.1.1.1	60.00	GABY MARIELA GARCIA GUTIERREZ 22188504	1,248.20
				2.3.1.5.1.2	48.00		
				2.3.2.1.2.99	564.00		
				2.3.2.7.10.99	496.00		
			2.3.2.7.11.99	6.20			
025	2.3.2.1.2.99	74.00					
3592	ICA	Del 18.10.2016 al 31.10.2016	054	2.3.1.1.1.1	80.00	WILSON QUICHUA CABANA 44948094	2,276.80
				2.3.1.5.1.2	64.00		
				2.3.2.1.2.99	1,344.00		
				2.3.2.7.10.99	704.00		
			2.3.2.7.11.99	8.80			
025	2.3.2.1.2.99	76.00					



3593	ICA	Del 18.10.2016 al 31.10.2016	054	2.3.1.1.1.1	100.00	JOSSEP NAHIELY VERA JURADO 45854188	1,390.80
				2.3.1.5.1.2	80.00		
				2.3.2.1.2.99	584.00		
				2.3.2.7.10.99	544.00		
			2.3.2.7.11.99	6.80			
025	2.3.2.1.2.99	76.00					
3594	ICA	Del 18.10.2016 al 31.10.2016	054	2.3.1.1.1.1	80.00	NELLY ROSSANA YARASCA MEZA 21577422	1,508.40
				2.3.1.5.1.2	64.00		
				2.3.2.1.2.99	616.00		
				2.3.2.7.10.99	672.00		
			2.3.2.7.11.99	8.40			
025	2.3.2.1.2.99	68.00					
3595	ICA	Del 18.10.2016 al 31.10.2016	054	2.3.1.1.1.1	80.00	CARMEN LUZ CUBA CORNEJO 72626252	1,383.20
				2.3.1.5.1.2	64.00		
				2.3.2.1.2.99	576.00		
				2.3.2.7.10.99	576.00		
			2.3.2.7.11.99	7.20			
025	2.3.2.1.2.99	80.00					
3596	ICA	Del 01.11.2016 al 10.11.2016	054	2.3.1.1.1.1	60.00	MARIA KATHYA PURILLA FLORES 70491961	1,390.80
				2.3.1.5.1.2	48.00		
				2.3.2.1.2.99	690.00		
				2.3.2.7.10.99	544.00		
			2.3.2.7.11.99	6.80			
025	2.3.2.1.2.99	42.00					
3597	ICA	Del 01.11.2016 al 10.11.2016	054	2.3.1.1.1.1	80.00	KARINA ESPERANZA ASTOCAZA GUEVARA 41450203	1,895.00
				2.3.1.5.1.2	64.00		
				2.3.2.1.2.99	982.00		
				2.3.2.7.10.99	720.00		
			2.3.2.7.11.99	9.00			
025	2.3.2.1.2.99	40.00					
3598	ICA	Del 01.11.2016 al 10.11.2016	054	2.3.1.1.1.1	80.00	KAROL KRISTEL RAMOS DE LA ROSA 45944273	1,349.00
				2.3.1.5.1.2	64.00		
				2.3.2.1.2.99	548.00		
				2.3.2.7.10.99	560.00		
			2.3.2.7.11.99	7.00			
025	2.3.2.1.2.99	90.00					



3599	ICA	Del 01.11.2016 al 10.11.2016	054	2.3.1.1.1.1	60.00	MARLENI YENNY MACHACA RAMOS 41887370	1,603.60
				2.3.1.5.1.2	48.00		
				2.3.2.1.2.99	840.00		
				2.3.2.7.10.99	608.00		
			2.3.2.7.11.99	7.60			
025	2.3.2.1.2.99	40.00					
3600	LORETO	Del 27.10.2016 al 10.11.2016	060	2.3.1.1.1.1	320.00	SEXTO PINEDO GALVEZ 05612723	5,133.60
				2.3.1.5.1.2	160.00		
				2.3.2.1.2.99	1,636.00		
				2.3.2.7.10.99	2,576.00		
			2.3.2.7.11.99	21.60			
025	2.3.2.1.2.99	420.00					
3601	LORETO	Del 27.10.2016 al 10.11.2016	060	2.3.1.1.1.1	240.00	RICHAR HUANIO LAICHE 45277682	4,034.80
				2.3.1.5.1.2	96.00		
				2.3.2.1.2.99	956.00		
				2.3.2.7.10.99	2,368.00		
			2.3.2.7.11.99	14.80			
025	2.3.2.1.2.99	360.00					
3602	LORETO	Del 27.10.2016 al 10.11.2016	060	2.3.1.1.1.1	440.00	RUBEN DARIO VASQUEZ PEÑA 05374473	7,833.80
				2.3.1.5.1.2	176.00		
				2.3.2.1.2.99	2,952.00		
				2.3.2.7.10.99	3,568.00		
			2.3.2.7.11.99	27.80			
025	2.3.2.1.2.99	670.00					
3603	LORETO	Del 27.10.2016 al 10.11.2016	060	2.3.1.1.1.1	360.00	SISSI MARGARITA RODRIGUEZ OLIMAR 05349559	5,625.80
				2.3.1.5.1.2	144.00		
				2.3.2.1.2.99	1,680.00		
				2.3.2.7.10.99	2,912.00		
			2.3.2.7.11.99	19.80			
025	2.3.2.1.2.99	510.00					
3604	LORETO	Del 27.10.2016 al 10.11.2016	060	2.3.1.1.1.1	620.00	LUIS JOHNATHAN AYALA REYES 43276658	13,295.80
				2.3.1.5.1.2	416.00		
				2.3.2.1.2.99	4,504.00		
				2.3.2.7.10.99	6,976.00		
			2.3.2.7.11.99	69.80			
025	2.3.2.1.2.99	710.00					



3605	LORETO	Del 27.10.2016 al 10.11.2016	060	2.3.1.1.1.1	220.00	OSCAR HUGO GRATELLI TUESTA 05379339	4,059.00
				2.3.1.5.1.2	112.00		
				2.3.2.1.2.99	1,212.00		
				2.3.2.7.10.99	2,128.00		
				2.3.2.7.11.99	17.00		
025	2.3.2.1.2.99	370.00					
3606	LORETO	Del 27.10.2016 al 10.11.2016	060	2.3.1.1.1.1	160.00	JOEL FREDY GRANADOS MERCADO 43017556	2,245.20
				2.3.1.5.1.2	64.00		
				2.3.2.1.2.99	804.00		
				2.3.2.7.10.99	1,008.00		
				2.3.2.7.11.99	9.20		
025	2.3.2.1.2.99	200.00					
3607	LIMA METROPOLITANA Y CALLAO	Del 24.10.2016 al 03.11.2016	058	2.3.1.5.1.2	96.00	CARLOS ALBERTO TORRES VENTURA 25808655	3,064.40
				2.3.2.1.2.99	1,640.00		
				2.3.2.7.10.99	1,312.00		
				2.3.2.7.11.99	16.40		
3608	LIMA METROPOLITANA Y CALLAO	Del 03.11.2016 al 12.11.2016	058	2.3.1.1.1.1	125.00	SILVIA DEL PILAR COTRINA MAGAN 09538810	3,023.20
				2.3.1.5.1.2	128.00		
				2.3.2.1.2.99	1,420.00		
				2.3.2.7.10.99	1,136.00		
				2.3.2.7.11.99	14.20		
025	2.3.2.1.2.99	200.00					
3609	PASCO	Del 18.10.2016 al 22.10.2016	063	2.3.1.1.1.1	40.00	HURTADO AIRE RUSBEL NELSON 04222578	487.00
				2.3.1.5.1.2	16.00		
				2.3.2.1.2.99	150.00		
				2.3.2.7.10.99	280.00		
				2.3.2.7.11.99	1.00		
3612	PASCO	Del 19.10.2016 al 24.10.2016	063	2.3.1.1.1.1	40.00	MICAELA ELIZABETH QUISPE TRUJILLO 04305368	2,702.80
				2.3.1.5.1.2	16.00		
				2.3.2.1.2.99	1,960.00		
				2.3.2.7.10.99	684.00		
				2.3.2.7.11.99	2.80		
3611	PASCO	Del 19.10.2016 al 24.10.2016	063	2.3.1.1.1.1	40.00	FIDER ROLANDO PECHO BORJA 20031537	2,722.80
				2.3.1.5.1.2	16.00		
				2.3.2.1.2.99	1,960.00		
				2.3.2.7.10.99	704.00		



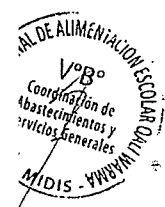
				2.3.2.7.11.99	2.80		
3610	PASCO	Del 19.10.2016 al 24.10.2016	063	2.3.1.1.1.1	40.00	VASQUEZ GONZALES EDISON HOMERO 40359204	2,702.80
				2.3.1.5.1.2	16.00		
				2.3.2.1.2.99	1,960.00		
				2.3.2.7.10.99	684.00		
				2.3.2.7.11.99	2.80		
3613	PASCO	Del 18.10.2016 al 22.10.2016	063	2.3.1.1.1.1	100.00	HUARICAPCHA INGA ALAN PERCY 44231628	1,984.40
				2.3.1.5.1.2	48.00		
				2.3.2.1.2.99	976.00		
				2.3.2.7.10.99	822.00		
			2.3.2.7.11.99	8.40			
			025	2.3.2.1.2.99	30.00		
3614	PASCO	Del 18.10.2016 al 21.10.2016	063	2.3.1.1.1.1	60.00	NOELIA TORRES RIMAC 40524321	1,820.40
				2.3.1.5.1.2	32.00		
				2.3.2.1.2.99	960.00		
				2.3.2.7.10.99	762.00		
				2.3.2.7.11.99	6.40		
3615	PASCO	Del 20.10.2016 al 24.10.2016	063	2.3.1.1.1.1	20.00	LUNA CRISPIN MARLENE 04221033	577.80
				2.3.1.5.1.2	16.00		
				2.3.2.1.2.99	290.00		
				2.3.2.7.10.99	249.00		
				2.3.2.7.11.99	2.80		
3616	PASCO	Del 19.10.2016 al 24.10.2016	063	2.3.1.1.1.1	80.00	MUNGUIA ALVAREZ ELIZABETH MARLENE 04078622	1,829.40
				2.3.1.5.1.2	32.00		
				2.3.2.1.2.99	1,080.00		
				2.3.2.7.10.99	632.00		
				2.3.2.7.11.99	5.40		
3617	PASCO	Del 18.10.2016 al 22.10.2016	063	2.3.1.1.1.1	60.00	ROMERO TRAVEZAÑO ERIKA PATRICIA 43073139	1,062.80
				2.3.1.5.1.2	32.00		
				2.3.2.1.2.99	432.00		
				2.3.2.7.10.99	534.00		
				2.3.2.7.11.99	4.80		
3618	PASCO	Del 20.10.2016 al 26.10.2016	063	2.3.1.1.1.1	60.00	JUMPA VASQUEZ WILFREDO ROLANDO 20686227	1,664.60
				2.3.1.5.1.2	48.00		
				2.3.2.1.2.99	860.00		
				2.3.2.7.10.99	688.00		
				2.3.2.7.11.99	8.60		

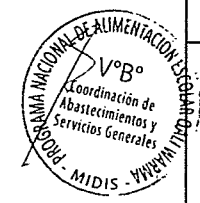




3628	SAN MARTIN	Del 28.10.2016 al 08.11.2016	066	2.3.1.1.1.1	180.00	ALEXANDER JOMAR HEREDIA ZUÑIGA 44288743	5,970.00
				2.3.1.5.1.2	176.00		
				2.3.2.1.2.99	2,900.00		
				2.3.2.7.10.99	2,465.00		
				2.3.2.7.11.99	29.00		
025	2.3.2.1.2.99	220.00					
3627	SAN MARTIN	Del 21.10.2016 al 28.10.2016	066	2.3.1.1.1.1	90.00	OSWALDO MALDONADO ALVARADO 43769837	1,057.60
				2.3.1.5.1.2	64.00		
				2.3.2.1.2.99	520.00		
				2.3.2.7.10.99	221.00		
				2.3.2.7.11.99	2.60		
025	2.3.2.1.2.99	160.00					
3620	SAN MARTIN	Del 04.11.2016 al 14.11.2016	066	2.3.1.1.1.1	180.00	OSCAR OMAR PIZARRO TRIGOSO 43450069	6,325.60
				2.3.1.5.1.2	160.00		
				2.3.2.1.2.99	3,920.00		
				2.3.2.7.10.99	1,666.00		
				2.3.2.7.11.99	19.60		
025	2.3.2.1.2.99	380.00					
3619	SAN MARTIN	Del 28.10.2016 al 11.11.2016	066	2.3.1.1.1.1	300.00	LIONEL JULIO ZUMAETA VALLEJOS 01127171	12,748.00
				2.3.1.5.1.2	256.00		
				2.3.2.1.2.99	8,960.00		
				2.3.2.7.10.99	2,720.00		
				2.3.2.7.11.99	32.00		
025	2.3.2.1.2.99	480.00					
3623	SAN MARTIN	Del 04.11.2016 al 12.11.2016	066	2.3.1.1.1.1	195.00	NOEMI ANGELICA SOYER BALDOCEDA 23013364	9,559.00
				2.3.1.5.1.2	192.00		
				2.3.2.1.2.99	5,850.00		
				2.3.2.7.10.99	2,720.00		
				2.3.2.7.11.99	32.00		
025	2.3.2.1.2.99	570.00					
3624	SAN MARTIN	Del 04.11.2016 al 12.11.2016	066	2.3.1.1.1.1	120.00	NILDA MARLENI VASQUEZ QUISPE 44829552	3,276.80
				2.3.1.5.1.2	112.00		
				2.3.2.1.2.99	1,770.00		
				2.3.2.7.10.99	1,003.00		
				2.3.2.7.11.99	11.80		
025	2.3.2.1.2.99	260.00					

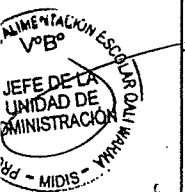
3625	SAN MARTIN	Del 27.10.2016 al 08.11.2016	066	2.3.1.1.1.1	240.00	ROSITA GLORIA NORIEGA 43373736	9,352.00
				2.3.1.5.1.2	256.00		
				2.3.2.1.2.99	5,080.00		
				2.3.2.7.10.99	3,485.00		
			2.3.2.7.11.99	41.00			
025	2.3.2.1.2.99	250.00					
3626	SAN MARTIN	Del 28.10.2016 al 08.11.2016	066	2.3.1.1.1.1	135.00	DIANA CAROLINA BRAVO RAMIREZ 43413556	4,657.80
				2.3.1.5.1.2	128.00		
				2.3.2.1.2.99	2,710.00		
				2.3.2.7.10.99	1,428.00		
			2.3.2.7.11.99	16.80			
025	2.3.2.1.2.99	240.00					
3622	SAN MARTIN	Del 04.11.2016 al 14.11.2016	066	2.3.1.1.1.1	150.00	LADY CHANZAPA TORRES 41728148	1,816.40
				2.3.1.5.1.2	112.00		
				2.3.2.1.2.99	810.00		
				2.3.2.7.10.99	459.00		
			2.3.2.7.11.99	5.40			
025	2.3.2.1.2.99	280.00					
3621	SAN MARTIN	Del 20.10.2016 al 03.11.2016	066	2.3.1.1.1.1	255.00	RAFAEL BERNARDO ESCUDERO CHONG 43922098	9,154.00
				2.3.1.5.1.2	176.00		
				2.3.2.1.2.99	4,810.00		
				2.3.2.7.10.99	3,230.00		
			2.3.2.7.11.99	38.00			
025	2.3.2.1.2.99	645.00					
3631	TUMBES	Del 21.10.2016 al 04.11.2016	068	2.3.1.1.1.1	30.00	ANITA LOURDES RAMIREZ ISAZIGA DE SAAVEDRA 40439038	500.20
				2.3.1.5.1.2	32.00		
				2.3.2.1.2.99	230.00		
				2.3.2.7.10.99	176.00		
			2.3.2.7.11.99	2.20			
025	2.3.2.1.2.99	30.00					
3632	TUMBES	Del 21.10.2016 al 04.11.2016	068	2.3.1.1.1.1	45.00	BLANCA ROSA RAMIREZ AGUAYO 00241442	557.40
				2.3.1.5.1.2	48.00		
				2.3.2.1.2.99	240.00		
				2.3.2.7.10.99	192.00		
			2.3.2.7.11.99	2.40			
025	2.3.2.1.2.99	30.00					





3630	TUMBES	Del 21.10.2016 al 04.11.2016	068	2.3.1.1.1.1	30.00	MARIA ALCIRA SILDARRIAGA RAMIREZ 00369055	480.20
				2.3.1.5.1.2	32.00		
				2.3.2.1.2.99	220.00		
				2.3.2.7.10.99	176.00		
			2.3.2.7.11.99	2.20			
025	2.3.2.1.2.99	20.00					
3629	TUMBES	Del 21.10.2016 al 04.11.2016	068	2.3.1.1.1.1	30.00	ROSELY DUBERLY DAVIS BARBA 46560116	483.80
				2.3.1.5.1.2	32.00		
				2.3.2.1.2.99	180.00		
				2.3.2.7.10.99	224.00		
			2.3.2.7.11.99	2.80			
025	2.3.2.1.2.99	15.00					
3633	TACNA	Del 21.10.2016 al 04.11.2016	067	2.3.1.1.1.1	60.00	GINA PAOLA CERRUTTI LUPACA 41559232	1,034.00
				2.3.1.5.1.2	48.00		
				2.3.2.1.2.99	320.00		
				2.3.2.7.10.99	512.00		
			2.3.2.7.11.99	64.00			
025	2.3.2.1.2.99	30.00					
3634	TACNA	Del 25.10.2016 al 09.11.2016	067	2.3.1.1.1.1	60.00	EDER JESUS RODRIGUEZ LUQUE 43371577	1,796.00
				2.3.1.5.1.2	48.00		
				2.3.2.1.2.99	1,084.00		
				2.3.2.7.10.99	442.00		
			2.3.2.7.11.99	52.00			
025	2.3.2.1.2.99	110.00					
3635	TACNA	Del 02.11.2016 al 16.11.2016	067	2.3.1.1.1.1	140.00	FREDDY GUSTAVO LLERENA VARGAS 41805574	3,076.00
				2.3.1.5.1.2	112.00		
				2.3.2.1.2.99	1,120.00		
				2.3.2.7.10.99	1,462.00		
			2.3.2.7.11.99	182.00			
025	2.3.2.1.2.99	60.00					
3636	TACNA	Del 20.10.2016 al 28.11.2016	067	2.3.1.1.1.1	80.00	YANET MARTHA SAIRA CQAILA 40326609	2,000.00
				2.3.1.5.1.2	64.00		
				2.3.2.1.2.99	1,080.00		
				2.3.2.7.10.99	648.00		
			2.3.2.7.11.99	78.00			
025	2.3.2.1.2.99	50.00					

3	3637	CAJAMARCA 1	Del 24.10.2016 al 04.11.2016	049	2.3.1.1.1.1	400.00	ALEIDA GUEVARA SEGURA 43310886	2,197.40
					2.3.1.5.1.2	160.00		
					2.3.2.1.2.99	672.00		
					2.3.2.7.10.99	672.00		
				2.3.2.7.11.99	8.40			
025	2.3.2.1.2.99	285.00						
4	3638	CAJAMARCA 1	Del 24.10.2016 al 04.11.2016	049	2.3.1.1.1.1	1,060.00	JOSE EDMUNDO VARGAS MALASQUEZ 26646228	16,452.80
					2.3.1.5.1.2	560.00		
					2.3.2.1.2.99	6,784.00		
					2.3.2.7.10.99	6,784.00		
				2.3.2.7.11.99	84.80			
025	2.3.2.1.2.99	1,180.00						
5	3639	CAJAMARCA 1	Del 24.10.2016 al 04.11.2016	049	2.3.1.1.1.1	740.00	OLGA HUAMAN ALTAMIRANO 40943417	6,348.80
					2.3.1.5.1.2	352.00		
					2.3.2.1.2.99	2,304.00		
					2.3.2.7.10.99	2,304.00		
				2.3.2.7.11.99	28.80			
025	2.3.2.1.2.99	620.00						
6	3640	CAJAMARCA 1	Del 24.10.2016 al 04.11.2016	049	2.3.1.1.1.1	440.00	ALEX MARINO FLORIAN PLASENCIA 40912095	4,384.80
					2.3.1.5.1.2	176.00		
					2.3.2.1.2.99	1,664.00		
					2.3.2.7.10.99	1,664.00		
				2.3.2.7.11.99	20.80			
025	2.3.2.1.2.99	420.00						
7	3641	CAJAMARCA 1	Del 24.10.2016 al 04.11.2016	049	2.3.1.1.1.1	260.00	ELMER IDROGO SOLANO 42027911	6,216.20
					2.3.1.5.1.2	192.00		
					2.3.2.1.2.99	2,576.00		
					2.3.2.7.10.99	2,576.00		
				2.3.2.7.11.99	32.20			
025	2.3.2.1.2.99	580.00						
8	3642	CAJAMARCA 1	Del 24.10.2016 al 04.11.2016	049	2.3.1.1.1.1	800.00	KAREN LEYDIDIANA NARRO SAENZ 45583479	8,179.40
					2.3.1.5.1.2	368.00		
					2.3.2.1.2.99	2,992.00		
					2.3.2.7.10.99	2,992.00		
				2.3.2.7.11.99	37.40			
025	2.3.2.1.2.99	990.00						



3643	CAJAMARCA 1	Del 24.10.2016 al 04.11.2016	049	2.3.1.1.1.1	580.00	MANUEL JESUS SANCHEZ GUERRERO 27972782	5,829.20
				2.3.1.5.1.2	368.00		
				2.3.2.1.2.99	1,936.00		
				2.3.2.7.10.99	1,936.00		
				2.3.2.7.11.99	24.20		
025	2.3.2.1.2.99	985.00					
3644	CAJAMARCA 1	Del 24.10.2016 al 04.11.2016	049	2.3.1.1.1.1	320.00	JESSICA MAGALI PADILLA DE LA CRUZ 44750900	2,523.20
				2.3.1.5.1.2	160.00		
				2.3.2.1.2.99	896.00		
				2.3.2.7.10.99	896.00		
				2.3.2.7.11.99	11.20		
025	2.3.2.1.2.99	240.00					



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 ARCHIVASE


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