



Resolución Jefatural

N° 60-2017-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 17 MAR. 2017

VISTOS: Los Memorandos N°408-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, N°411-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, N°415-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, N°416-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP, N°418-2017-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 10 de marzo de 2017 de la Unidad de Organización de las Prestaciones (1), el Memorando N° 1352-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP de fecha de 15 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 Cajamarca 2, Arequipa, Amazonas, Ucayali, Tumbes 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° 2055 al 2057, 2059 al 2065, 2076, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091 al 2098, 2100 al 2127, 2129 al 2132, 2134 al 2165 por el importe total de S/ 233,891.40 (doscientos treinta y tres mil ochocientos noventa y uno y 40/100 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;

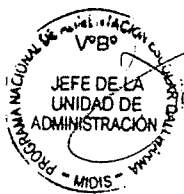
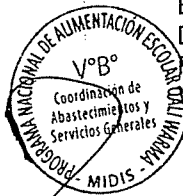
Que, estando a lo señalado en los párrafos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal por el monto total de S/ 233,891.40 (doscientos treinta y tres mil ochocientos noventa y uno y 40/100 Soles).

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.

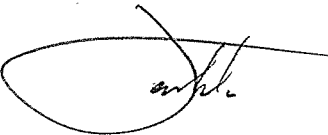


ARTÍCULO SEGUNDO.- Los responsables del Encargo, deberán rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en las metas de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural, según Anexo N°1 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.

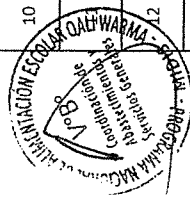
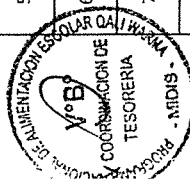
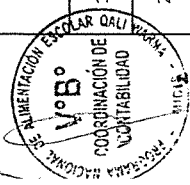
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

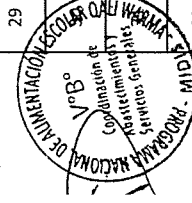
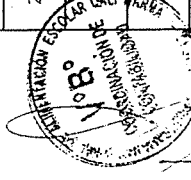
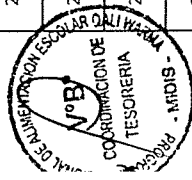

.....
HAYDEE BAUTISTA PORRAS
Jefa de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

ANEXO N° 1

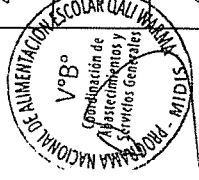
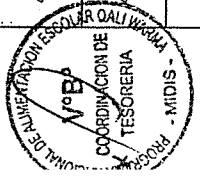
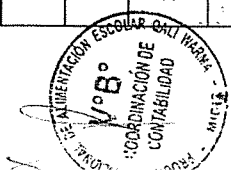
N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO (15 DIAS CALENDARIO)	META	PRESUPUESTO					TOTAL POR ENCARGADO	UNIDAD TERRITORIAL
						Otros Gastos (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación y Hospedaje) 2.3.2.7.10.99	Alimentos y Bebidas para el consumo humano (Compra de alimentación) 2.3.11.11	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.3.1.5.1.2	SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2.7.11.99		
1	2100	GLADIS MARLENY CUEVA RODRIGUEZ	42283683	22/03/2017 al 05/04/2017	051	S/. 736.00	S/. 736.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 18.40	S/. 1,658.40	CAJAMARCA 2
2	2101	ROXANA MARLENE DIAZ TINGAL	27440224	21/03/2017 al 04/04/2017	051	S/. 736.00	S/. 736.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 18.40	S/. 1,602.40	CAJAMARCA 2
3	2102	SEGUNDO ADRIANO GONZALES SANCHEZ	27373949	20/03/2017 al 03/04/2017	051	S/. 624.00	S/. 624.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 15.60	S/. 1,431.60	CAJAMARCA 2
4	2103	JUAN CARLOS IRIGOIN CUBAS	45913620	24/03/2017 al 07/04/2017	051	S/. 960.00	S/. 960.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 24.00	S/. 2,056.00	CAJAMARCA 2
5	2106	LESLIE KATHERINE PERALTA RONCAL	45456345	20/03/2017 al 03/04/2017	051	S/. 736.00	S/. 736.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 18.40	S/. 1,658.40	CAJAMARCA 2
6	2108	ELMER QUINTANA CAMPOS	44949016	22/03/2017 al 05/04/2017	051	S/. 752.00	S/. 752.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 18.80	S/. 1,634.80	CAJAMARCA 2
7	2110	JUDITH NIEVES RODRIGUEZ MEDINA	48103466	22/03/2017 al 05/04/2017	051	S/. 736.00	S/. 736.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 18.40	S/. 1,602.40	CAJAMARCA 2
8	2112	JOSE JERSON ROJAS GONZALES	16757267	24/03/2017 al 07/04/2017	051	S/. 784.00	S/. 784.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 19.60	S/. 1,755.60	CAJAMARCA 2
9	2114	ROGER MIGUEL SAAVEDRA CAMPOS	27440011	20/03/2017 al 03/04/2017	051	S/. 752.00	S/. 752.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 18.80	S/. 1,634.80	CAJAMARCA 2
10	2116	EDWIN ALEXANDER TARRILLO ESPINOZA	43688027	24/03/2017 al 07/04/2017	051	S/. 656.00	S/. 656.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 16.40	S/. 1,440.40	CAJAMARCA 2
11	2118	VICTOR IVAN TIRADO VASQUEZ	40639755	24/03/2017 al 07/04/2017	051	S/. 768.00	S/. 768.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 19.20	S/. 1,723.20	CAJAMARCA 2
12	2120	KARIN ANABEL VEGA CABANILLAS	46017858	20/03/2017 al 03/04/2017	051	S/. 768.00	S/. 768.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 19.20	S/. 1,667.20	CAJAMARCA 2
13	2122	ELVA VILA EDQUEN QUINTANA	41369040	23/03/2017 al 06/04/2017	051	S/. 720.00	S/. 720.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 18.00	S/. 1,626.00	CAJAMARCA 2
14	2123	DORIS TANY VILLEGAS GUEVARA	44618783	20/03/2017 al 03/04/2017	051	S/. 720.00	S/. 720.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 18.00	S/. 1,570.00	CAJAMARCA 2
15	2125	LUIS ALBERTO SALAS LACERNA	44958220	22/03/2017 al 05/04/2017	051	S/. 912.00	S/. 912.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 22.80	S/. 2,070.80	CAJAMARCA 2
16	2129	MARIA ARACELI HERRERA ZUÑIGA	45959662	22/03/2017 al 05/04/2017	051	S/. 928.00	S/. 928.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 23.20	S/. 2,103.20	CAJAMARCA 2



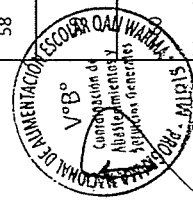
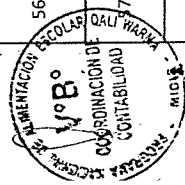
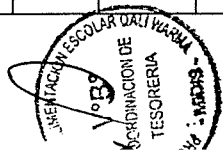
N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO (15 DÍAS CALENDARIO)	META	PRESUPUESTO				TOTAL POR ENCARGADO	UNIDAD TERRITORIAL
						Otros Gastos (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación y Hospedaje) 2.3.2.7.10.99	Alimentos y Bebidas para el consumo humano (Compra de alimentación) 2.3.1.1.11	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.3.1.5.1.2	SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2.7.11.99	
17	2131	JESSICA ESMERALDA MONTEJO ZAPATA	43823938	27/03/2017 AL 10/04/2017	051	S/. 896.00	S/. 896.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 22.40	CAJAMARCA 2
18	2134	LUZ MIRIAM LLATAS TORRES	42543270	24/03/2017 AL 07/04/2017	051	S/. 848.00	S/. 848.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 21.20	CAJAMARCA 2
19	2136	ROXANA ELIZABETH TAMAY HUANAMBAL	46311286	24/03/2017 AL 07/04/2017	051	S/. 960.00	S/. 960.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 24.00	CAJAMARCA 2
20	2138	MINDA GOICOCHEA GUEVARA	41094003	20/03/2017 AL 03/04/2017	051	S/. 944.00	S/. 944.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 23.60	CAJAMARCA 2
21	2141	OLGER EFRAIN TINEO FLORES	16806282	20/03/2017 AL 03/04/2017	051	S/. 448.00	S/. 448.00	S/. 40.00	S/. 16.00	S/. 11.20	CAJAMARCA 2
22	2142	EDINSON JIMÉNEZ MEJÍA	70039992	27/03/2017 AL 10/04/2017	051	S/. 704.00	S/. 704.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 17.60	CAJAMARCA 2
23	2144	JUAN DE DIOS MENDOZA SECLÉN	16686667	21/03/2017 AL 04/04/2017	051	S/. 912.00	S/. 912.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 22.80	CAJAMARCA 2
24	2146	JIMMY LINCOLN VÍLchez ARRASCUE	27295456	20/03/2017 AL 03/04/2017	051	S/. 896.00	S/. 896.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 22.40	CAJAMARCA 2
25	2148	AURELIO HERNAN GUERRERO VASQUEZ	45898971	22/03/2017 AL 05/04/2017	051	S/. 704.00	S/. 704.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 17.60	CAJAMARCA 2
26	2150	MARILYN DEL PILAR MONTERO MEDINA	42336889	24/03/2017 AL 07/04/2017	051	S/. 704.00	S/. 704.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 17.60	CAJAMARCA 2
27	2152	ISAÍAS CORRALES PORTAL	41785522	21/03/2017 AL 04/04/2017	051	S/. 912.00	S/. 912.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 22.80	CAJAMARCA 2
28	2154	JOSÉ ROBERT PÉREZ VARGAS	44747279	21/03/2017 AL 04/04/2017	051	S/. 752.00	S/. 752.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 18.80	CAJAMARCA 2
29	2155	OSCAR UIISES HUANCA RIVERA	45425264	28/03/2017 AL 11/04/2017	051	S/. 1,072.00	S/. 1,072.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 26.80	CAJAMARCA 2
30	2156	GISELA LIBETH MONTENEGRO NEIRA	45963786	20/03/2017 AL 03/04/2017	051	S/. 512.00	S/. 512.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 12.80	CAJAMARCA 2
31	2157	LUDWIG NIELS JAVE SANTOS	41696184	28/03/2017 AL 11/04/2017	051	S/. 576.00	S/. 576.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 14.40	CAJAMARCA 2
32	2158	MARIO MIGUEL JULÓN HERRERA	41445824	20/03/2017 AL 03/04/2017	051	S/. 960.00	S/. 960.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 24.00	CAJAMARCA 2
33	2159	ANA KATHERINE SOTO COLLAZOS	44746319	21/03/2017 al 04/04/2017	051	S/. 640.00	S/. 640.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 16.00	CAJAMARCA 2
34	2160	DANNY DANIEL SALDAÑA MARTINEZ	42451078	24/03/2017 al 07/04/2017	051	S/. 832.00	S/. 832.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 20.80	CAJAMARCA 2
35	2161	LEODAN BRUNO MORE	40420830	27/03/2017 al 10/04/2017	051	S/. 944.00	S/. 944.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 23.60	CAJAMARCA 2



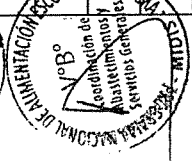
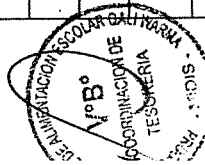
N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO (15 DIAS CALENDARIO)	META	PRESUPUESTO					TOTAL POR ENCARGADO	UNIDAD TERRITORIAL
						Otros Gastos (Pasajes locales) 2.3.2.1.2.99	Otras Atenciones y Celebraciones (Alimentación y Hospedaje) 2.3.2.7.10.99	Alimentos y Bebidas para el consumo humano (Compra de alimentación) 2.3.11.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.3.1.5.1.2	SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2.7.11.99		
36	2162	DIANA IRIS VALDERRAMA CUBAS	46001192	22/03/2017 al 05/04/2017	051	S/. 800.00	S/. 800.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 20.00	S/. 1,732.00	CAJAMARCA 2
37	2163	IRIS MAGALY NEIRA SALAZAR	45625271	20/03/2017 al 03/04/2017	051	S/. 816.00	S/. 816.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 20.40	S/. 1,764.40	CAJAMARCA 2
38	2164	ALAN MARLON TORRES CADENILLAS	42381049	24/03/2017 al 07/04/2017	051	S/. 832.00	S/. 832.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 20.80	S/. 1,796.80	CAJAMARCA 2
39	2165	FRANKLIN FERNANDEZ CIENFUEGOS	43256978	20/03/2017 al 03/04/2017	051	S/. 1,184.00	S/. 1,184.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 29.60	S/. 2,509.60	CAJAMARCA 2
40	2104	GARCIA TERNERO MARIA AURORA	29607590	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 590.00	S/. 944.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 23.60	S/. 1,755.60	AREQUIPA
41	2105	MORALES ESCALANTE EDWARD ANDRES	29613627	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 870.00	S/. 1,040.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 26.00	S/. 2,205.00	AREQUIPA
42	2107	ROJAS VILCACONDE FANNY PATRICIA	29726095	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 580.00	S/. 928.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 23.20	S/. 1,729.20	AREQUIPA
43	2109	MARLENE GABRIELA CACAVILCA HILARI	45016909	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 620.00	S/. 992.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 24.80	S/. 1,885.80	AREQUIPA
44	2111	FLORES ALFARO MARIA GUADALUPE	45948180	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 820.00	S/. 1,040.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 26.00	S/. 2,084.00	AREQUIPA
45	2113	VALENCIA GIL DANITZA MARIA DEL CARMEN	45294224	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 900.00	S/. 1,072.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 26.80	S/. 2,216.80	AREQUIPA
46	2115	ALBERTO HUARACHA OLGA BARBARA	42221773	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 650.00	S/. 1,040.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 26.00	S/. 2,020.00	AREQUIPA
47	2117	MEDINA SAMAYANI YOLANDA TERESA	29613627	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 530.00	S/. 848.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 21.20	S/. 1,597.20	AREQUIPA
48	2119	PAOLA ROXANA LLERENA FARFAN	29726095	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 540.00	S/. 864.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 21.60	S/. 1,689.60	AREQUIPA
49	2121	JOSE MIGUEL ANGEL DUEÑAS ARRUE	45016909	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 1,120.00	S/. 912.00	S/. 80.00	S/. 48.00	S/. 22.80	S/. 2,242.80	AREQUIPA



N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO (15 DÍAS CALENDARIO)	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) 23.1.1.11	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.3.1.5.1.2	SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2.7.11.99		
50	2124	CONCEPCION SONIA NAVARRO BERNAL	45948180	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 740.00	S/. 1,008.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 25.20	S/. 2,007.20	AREQUIPA
					026	S/. 90.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
51	2126	JULIETH PILCO MONTEAGUDO	45294224	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 630.00	S/. 1,008.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 25.20	S/. 1,987.20	AREQUIPA
					026	S/. 180.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
52	2127	SANDRA YENICE HUAMANI SANCHEZ	42221773	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 1,460.00	S/. 960.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 24.00	S/. 2,642.00	AREQUIPA
					026	S/. 90.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
53	2130	PATRICIA MARIA ESCAPA GAMBOA	41689399	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 2,528.00	S/. 784.00	S/. 40.00	S/. 32.00	S/. 19.60	S/. 3,483.60	AREQUIPA
					026	S/. 80.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
54	2132	BIANCA MABEL VELEZ BUSTAMANTE	42027718	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 1,250.00	S/. 816.00	S/. 40.00	S/. 32.00	S/. 20.40	S/. 2,238.40	AREQUIPA
					026	S/. 80.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
55	2135	JAIME LUIS MENDOZA HUAYTA	44050336	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 740.00	S/. 592.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 18.40	S/. 1,574.40	AREQUIPA
					026	S/. 80.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
56	2137	MARY MARCELA TALAVERA MEDINA	44096602	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 1,290.00	S/. 1,248.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 31.20	S/. 2,873.20	AREQUIPA
					026	S/. 160.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
57	2139	MERCEDES FRIDA PINTO HUAMAN	29685128	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 650.00	S/. 752.00	S/. 160.00	S/. 80.00	S/. 18.80	S/. 1,860.80	AREQUIPA
					026	S/. 200.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
58	2140	ALEXANDER ALBERTO ZUÑIGA QUIROZ	42071627	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 1,456.00	S/. 880.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 22.00	S/. 2,702.00	AREQUIPA
					026	S/. 200.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
59	2143	FLOR GABRIELA COA ALCOCER	29424002	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 760.00	S/. 672.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 15.60	S/. 1,659.60	AREQUIPA
					026	S/. 100.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
60	2145	ERIKA MILAGROS MOYA MENDEZ CALDERON	29420422	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 730.00	S/. 1,168.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 29.20	S/. 2,271.20	AREQUIPA
					026	S/. 200.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
61	2147	JUAN NAPOLEON VENTURA VENTURA	43767557	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 2,310.00	S/. 608.00	S/. 120.00	S/. 64.00	S/. 15.20	S/. 3,277.20	AREQUIPA
					026	S/. 160.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
62	2149	JAVIER MERMA QUISPE	42470912	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 2,720.00	S/. 704.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 17.60	S/. 3,875.60	AREQUIPA
					026	S/. 210.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
63	2151	LIMBER FAUSTO COAYLA CUAYLA	40265217	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 4,430.00	S/. 896.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 22.40	S/. 5,646.40	AREQUIPA
					026	S/. 190.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		



N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO (15 DÍAS CALENDARIO)	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) 2.3.11.11	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.3.1.5.1.2	SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2.7.11.99	
64	2153	LEONOR ROSARIO MAMANI MENDOZA	44332416	Del 20/03/2017 al 03/04/2017	048	S/. 2,980.00	S/. 656.00	S/. 80.00	S/. 48.00	S/. 16.40	S/. 3,855.40 AREQUIPA
65	2081	ELENA ELERA CASTILLO	40036068	23/03/2017 al 27/03/2017	026	S/. 75.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,744.00 AMAZONAS
66	2083	JANET GUEVARA TORRES	45019378	27/03/2017 al 29/03/2017	044	S/. 960.00	S/. 256.00	S/. 40.00	S/. 16.00	S/. 6.40	S/. 1,438.40 AMAZONAS
67	2079	OMERO ALBERTO WEJIN CATIP	43925596	21/03/2017 al 23/03/2017	026	S/. 1,080.00	S/. 288.00	S/. 40.00	S/. 16.00	S/. 7.20	S/. 1,671.20 AMAZONAS
68	2096	MARTIN EDUARDO ANTONIO VAZALLO AREVALO	40980652	27/03/2017 al 07/04/2017	044	S/. 1,760.00	S/. 1,024.00	S/. 220.00	S/. 96.00	S/. 25.60	S/. 3,125.60 AMAZONAS
69	2085	MIRLA LILIANA LOJA AÑAZCO	44689719	28/03/2017 al 30/03/2017	044	S/. 200.00	S/. 160.00	S/. 20.00	S/. 16.00	S/. 4.00	S/. 400.00 AMAZONAS
70	2092	NORVIL EDDIE TAFUR CALLIGOS	43858247	28/03/2017 al 06/04/2017	044	S/. 700.00	S/. 560.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 14.00	S/. 1,382.00 AMAZONAS
71	2087	EDISOM COTRINA FLORES	41849243	27/03/2017 al 31/03/2017	044	S/. 1,050.00	S/. 560.00	S/. 80.00	S/. 48.00	S/. 14.00	S/. 1,752.00 AMAZONAS
72	2076	GEAN MARCO FLORIAN SOLAR	40980652	20/03/2017 al 03/04/2017	044	S/. 1,560.00	S/. 1,248.00	S/. 100.00	S/. 80.00	S/. 31.20	S/. 3,099.20 AMAZONAS
73	2091	MARIBEL RAMIREZ ABANTO	33578371	24/03/2017 al 06/04/2017	026	S/. 80.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 3,461.40 AMAZONAS
74	2089	JOSE ESTALIN ZAVALA DELGADO	44406910	23/03/2017 al 03/04/2017	044	S/. 1,650.00	S/. 528.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 13.20	S/. 2,303.20 AMAZONAS
75	2094	OSCAR VALLEJO ZUTA	42783735	22/03/2017 al 03/04/2017	044	S/. 4,800.00	S/. 1,536.00	S/. 220.00	S/. 96.00	S/. 38.40	S/. 6,690.40 AMAZONAS
76	2055	RONEL JOEL BAZAN COLQUE	46269283	28/03/2017 al 31/03/2017	070	S/. 4,800.00	S/. 1,020.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 24.00	S/. 5,952.00 UCAYALI
77	2056	JESUS BARTOLOME CABRERA GONZALES	09716984	28/03/2017 al 31/03/2017	070	S/. 3,660.00	S/. 1,037.00	S/. 60.00	S/. 32.00	S/. 24.00	S/. 4,813.40 UCAYALI
78	2057	JUAN PEDRO ALMEYDA PANDURO	00082059	21/03/2017 al 24/03/2017	070	S/. 4,350.00	S/. 1,479.00	S/. 80.00	S/. 64.00	S/. 34.80	S/. 6,007.80 UCAYALI
79	2058	JORGE LUIS GAMBOA PALACIOS	09829899	22/03/2017 al 25/03/2017	070	S/. 2,200.00	S/. 935.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 22.00	S/. 3,265.00 UCAYALI
80	2060	YOLANDA ISABEL PANDURO DE VILLEGAS	00014274	28/03/2017 al 31/03/2017	070	S/. 6,160.00	S/. 1,309.00	S/. 60.00	S/. 48.00	S/. 30.80	S/. 7,607.80 UCAYALI
81	2061	ERIC ANGULO WONG	41454338	27/03/2017 al 31/03/2017	070	S/. 8,460.00	S/. 2,397.00	S/. 100.00	S/. 80.00	S/. 56.40	S/. 11,093.40 UCAYALI
82	2062	LILA MILUSKA GUZMAN ARIMUYA	43430957	28/03/2017 al 31/03/2017	070	S/. 7,200.00	S/. 1,360.00	S/. 160.00	S/. 64.00	S/. 32.00	S/. 8,816.00 UCAYALI
83	2063	ALAN DAVILA RUIZ	42161744	27/03/2017 al 31/03/2017	070	S/. 6,000.00	S/. 1,700.00	S/. 100.00	S/. 80.00	S/. 40.00	S/. 7,920.00 UCAYALI
84	2064	ROBERTH PRESENTACION LAZARO CORDOVA	43733137	23/03/2017 al 25/03/2017	070	S/. 4,200.00	S/. 714.00	S/. 80.00	S/. 32.00	S/. 16.80	S/. 5,042.80 UCAYALI
85	2065	ANA ISELA RIOS SANCHEZ	43797565	28/03/2017 al 31/03/2017	070	S/. 6,800.00	S/. 1,156.00	S/. 120.00	S/. 48.00	S/. 27.20	S/. 8,151.20 UCAYALI



N°	CPP	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DNI	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ENCARGO (15 DÍAS CALENDARIO)	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	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.3.1.5.1.2	SERVICIOS DIVERSOS 2.3.2.7.11.99		
86	2093	ROSCELY DUBBERLY DAVIS BARBA	46560116	20/03/2017 al 07/04/2017	069	S/. 900.00	S/. 1,530.00	S/. 20.00	S/. 54.00	S/. 36.00	S/. 2,555.00	TUMBES
87	2095	MARÍA ALCIRA SALDARRIAGA RAMIREZ	00369055	20/03/2017 al 07/04/2018	026	S/. 15.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 2,588.00	TUMBES
88	2097	BLANCA ROSA RAMIREZ AGUAYO	00241442	20/03/2017 al 07/04/2018	069	S/. 1,320.00	S/. 1,122.00	S/. 40.00	S/. 39.60	S/. 26.40	S/. 1,509.00	TUMBES
89	2098	FERNANDO TOMAS PEÑA INFANTE	80607861	20/03/2017 al 07/04/2018	026	S/. 40.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,248.00	TUMBES
TOTAL						S/. 141,822.00	S/. 77,796.00	S/. 8,120.00	S/. 4,231.00	S/. 1,922.40	S/. 233,891.40	

