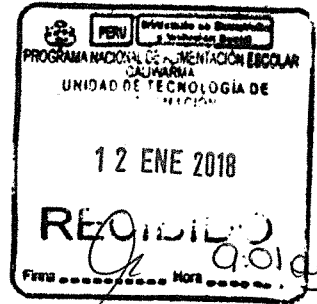




Resolución Jefatural

N° 002 -2018-MIDIS-PNAEQW/UA



El Agustino, 11 ENE. 2018

VISTOS: El Memorando N° 778-2018-MIDIS/PNAEQW-UGCTR de fecha 09 de enero de 2018 de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencias de Recursos (1), el Memorando N° 657-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM de fecha 11 de enero de 2018 de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (2), y;

CONSIDERANDO:

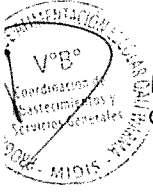
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS, el Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS y el Decreto Supremo N° 012-2017-MIDIS, se crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW), como Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con la finalidad de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo 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 del 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 N° 017-2007-EF/77.15 y N° 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 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 146-2014-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, mencionada en el considerando anterior;



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 las "Unidades Territoriales para la ejecución de gastos de Procesos Retrotraídos de la primera convocatoria y realización de la segunda convocatoria del Proceso de Compra 2018" para la provisión del servicio alimentario a realizarse en las Unidades Territoriales del Programa Nacional de Alimentación Escolar 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) de la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, los mismos que forman parte de los objetivos del POI 2018. 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, Presupuesto y Modernización aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 715, 723, 726 al 736, 738, 740 al 747, 749 al 790 por el importe total de S/ 634,241.00 (Seiscientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y uno con 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 2018;

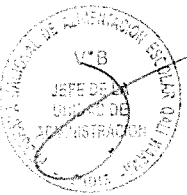
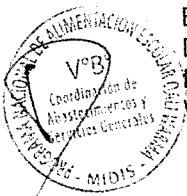
Que, estando a lo señalado en los párrafos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal de la entidad, por el monto total de S/ 634,241.00 (Seiscientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y uno con 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° 146-2014-PNAEQW/UA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgar el "Encargo" a las personas consignadas en el Anexo N° 1 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, para la ejecución de gastos de Procesos Retrotraídos de la primera convocatoria y realización de la segunda convocatoria del Proceso de Compra 2018, para la provisión del servicio alimentario a realizarse en las Unidades Territoriales del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, por el monto, concepto y periodo de ejecución que se detalla en dicho Anexo, 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.



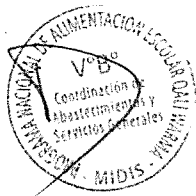
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los responsables del Encargo, deberán rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en las metas de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural, según Anexo N° 1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

ARTÍCULO TERCERO.- 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 de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



ANEXO N°1

N°	CCP	Apellidos y Nombres	N° DNI	Periodo del Encargo		Papelaria en General: Útiles y Materiales de Oficina, toner	Pasajes y gastos de transporte	Otros Gastos	De Edificio y Estructuras	De Maquinarias y Equipos	Gastos Notariales	Otras Atenciones y Celebraciones	Servicios Diversos	TOTAL	Unidad Territorial
				Inicio	Termino										
1	715	MUÑOZ GUEVARA YANE	44195077	12/01/2018	31/01/2018	250.00	1,620.00	640.00	0.00	0.00	3,000.00	2,770.00	2,322.711.99	10,170.00	AMAZONAS
2	723	ROSILLO CASTILLO OLGA NORA	33826031	12/01/2018	31/01/2018	250.00	2,800.00	800.00	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00	13,350.00	AMAZONAS
3	726	GIL RABANAL HORACIO	40961208	12/01/2018	31/01/2018	250.00	1,080.00	640.00	0.00	0.00	3,000.00	2,770.00	1,890.00	9,630.00	AMAZONAS
4	727	SAUCEDO SANTILLAN CONSUELO	41696259	12/01/2018	31/01/2018	250.00	1,920.00	640.00	0.00	0.00	3,000.00	2,770.00	1,890.00	10,470.00	AMAZONAS
5	728	SANTILLAN RODRIGUEZ WILY JOEL	43594675	12/01/2018	31/01/2018	250.00	240.00	640.00	0.00	0.00	3,000.00	2,770.00	1,890.00	7,320.00	AMAZONAS
6	729	MINAYA AGUILAR JENNY ELIZABETH	42081034	12/01/2018	31/01/2018	500.00	500.00	600.00	0.00	0.00	8,000.00	2,500.00	420.00	13,400.00	AMAZONAS
7	730	OSORIO LUCIANO YOLI MARLENE	42497389	12/01/2018	31/01/2018	500.00	2,000.00	600.00	0.00	0.00	10,000.00	3,500.00	1,300.00	17,900.00	ANCASH 1
8	731	OLIVARES PEÑA HELDER UNCOLL	40820570	12/01/2018	31/01/2018	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200.00	300.00	13,000.00	ANCASH 1
9	732	AQUINO FLORES JUAN CARLOS	32979709	12/01/2018	31/01/2018	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	6,500.00	1,200.00	0.00	9,200.00	ANCASH 2
10	733	DIAZ AGUILAR JOSE ANTONIO	17640297	12/01/2018	31/01/2018	200.00	0.00	850.00	0.00	500.00	6,500.00	3,975.00	0.00	12,825.00	ANCASH 2
11	735	ROSADO HUAYNASI PAMELA CAROLINA	08695159	12/01/2018	31/01/2018	0.00	0.00	900.00	800.00	700.00	4,500.00	1,400.00	250.00	4,300.00	APURIMAC
12	736	VENTURA GUTIERREZ RICARDO MARCELINO	41335545	12/01/2018	31/01/2018	0.00	1,000.00	900.00	800.00	700.00	4,000.00	1,400.00	0.00	8,300.00	AREQUIPA
13	738	KRUZAYAYA QUIESPE ARONES	29730418	12/01/2018	31/01/2018	0.00	0.00	900.00	800.00	700.00	4,000.00	1,400.00	300.00	9,100.00	AREQUIPA
14	740	GUILLEN TOSCANO JOSE ANTONIO	40140859	12/01/2018	31/01/2018	450.00	700.00	850.00	800.00	500.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	9,900.00	AVACUCHO
15	741	RUELAS SUCSO CIRO LUIS	42910217	12/01/2018	31/01/2018	200.00	300.00	600.00	800.00	500.00	3,400.00	1,350.00	600.00	7,750.00	AVACUCHO
16	742	OCHOA DEL PINO FANIA	01204608	12/01/2018	31/01/2018	100.00	0.00	800.00	800.00	500.00	3,000.00	1,386.00	400.00	6,986.00	AVACUCHO
17	743	VASQUEZ PALOMINO GISSELA	28294630	12/01/2018	31/01/2018	200.00	1,000.00	600.00	800.00	500.00	3,000.00	1,700.00	1,000.00	8,300.00	AVACUCHO
18	745	FLORANDO MIRANDA JOSE SAMUEL	40341671	12/01/2018	31/01/2018	450.00	1,300.00	950.00	800.00	500.00	3,000.00	1,200.00	1,800.00	10,800.00	AVACUCHO
19	745	APANA TARRILO WILLAM ALEJANDRO	42611707	12/01/2018	31/01/2018	400.00	0.00	750.00	0.00	500.00	4,500.00	1,400.00	1,000.00	8,550.00	CAJAMARCA 1
20	746	ORTEGA GUTIERREZ ROLAN	27418921	12/01/2018	31/01/2018	400.00	0.00	750.00	0.00	500.00	3,600.00	1,400.00	1,000.00	7,650.00	CAJAMARCA 1
21	747	BUSTAMANTE MUJIVES SANDRO MANUEL	31181600	12/01/2018	31/01/2018	400.00	250.00	750.00	0.00	500.00	4,000.00	1,400.00	1,000.00	8,300.00	CAJAMARCA 1
22	749	MOYA CORONEL MARISSA	40612359	12/01/2018	31/01/2018	400.00	0.00	750.00	0.00	500.00	4,000.00	1,400.00	1,000.00	8,050.00	CAJAMARCA 1
23	750	VASQUEZ BUSTAMANTE JOSE ROBERTH	46848296	12/01/2018	31/01/2018	150.00	300.00	750.00	200.00	300.00	2,500.00	600.00	600.00	5,400.00	CAJAMARCA 2
24	751	SIESOUEN VASQUEZ VICTOR DANIEL	44379490	12/01/2018	31/01/2018	100.00	200.00	750.00	250.00	250.00	2,100.00	700.00	600.00	4,950.00	CAJAMARCA 2
25	752	SANCHEZ UZANA BEELY ISMAEL	45965303	12/01/2018	31/01/2018	150.00	0.00	750.00	300.00	250.00	3,000.00	800.00	500.00	5,750.00	CAJAMARCA 2
26	753	VILLANUEVA VILLACORTA JORGE ROBINSON	44191486	12/01/2018	31/01/2018	100.00	200.00	750.00	0.00	300.00	2,000.00	800.00	800.00	4,950.00	CAJAMARCA 2
27	754	JALIXTO PAUCAR YAQUELINE	40226875	12/01/2018	31/01/2018	100.00	300.00	750.00	0.00	250.00	2,500.00	700.00	700.00	5,300.00	CAJAMARCA 2
28	755	CABRERA PEÑA MAGNOLIA	46017743	12/01/2018	31/01/2018	500.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	600.00	5,000.00	2,000.00	1,200.00	12,500.00	CUSCO
29	756	VALER BELLOTA ADRIAN ADEL	41951632	12/01/2018	31/01/2018	500.00	600.00	1,200.00	1,000.00	600.00	9,000.00	1,200.00	1,200.00	15,300.00	CUSCO
30	757	ESTEBAN MARTINEZ MARIBEL	40956781	12/01/2018	31/01/2018	500.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	600.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	11,300.00	CUSCO
31	758	MASGO CASTRO EUCERIO ALEJANDRO	43228933	12/01/2018	31/01/2018	350.00	920.00	400.00	150.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,050.00	HUANCAVELICA
32	759	ZEVALLOS ESCOBAR RICHAAR ALVARO	07474916	12/01/2018	31/01/2018	500.00	100.00	300.00	0.00	300.00	1,800.00	1,500.00	750.00	5,920.00	HUANUCO
33	760	SIMON DIAZ BLANCA FLOR	40937440	12/01/2018	31/01/2018	500.00	900.00	600.00	1,200.00	600.00	2,200.00	1,500.00	500.00	6,000.00	HUANUCO
34	761	APAZA CAVERO MARIA DEL ROSARIO	41711539	12/01/2018	31/01/2018	500.00	300.00	600.00	600.00	600.00	3,600.00	3,000.00	3,000.00	13,400.00	HUANUCO
35	762	CHUMPIAZ QUIESPE VICTOR	21575130	12/01/2018	31/01/2018	500.00	300.00	1,500.00	0.00	900.00	6,500.00	1,700.00	1,100.00	12,500.00	ICA
36	762	CHUMPIAZ QUIESPE VICTOR	15433806	12/01/2018	31/01/2018	500.00	0.00	1,500.00	0.00	900.00	6,500.00	1,700.00	1,100.00	12,200.00	ICA

V.B. COORDINACIÓN DE TESORERÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
 - MIDIS -

V.B. COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
 - MIDIS -

V.B. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
 - MIDIS -

ANEXO N°1

N°	CCP	Apellidos y Nombres	N° DNI	Periodo del Encargo		Papelera en General: Útiles y Materiales de Oficina, toner	Pasajes y gastos de transporte	Otros Gastos	De Edificio y Estructuras	De Maquinarias y Equipos	Gastos Notariales	Otras Atenciones y Celebraciones	Servicios Diversos	TOTAL	Unidad Territorial
				Inicio	Termino										
						2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.99	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		
						400.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00	6,000.00	1,650.00	200.00	10,750.00	JUNIN
37	763	CANCHAN CASAS JOYSE MARITTA	41993206	12/01/2018	31/01/2018	500.00	2,500.00	1,000.00	200.00	400.00	4,600.00	600.00	1,200.00	11,000.00	LA LIBERTAD
38	764	OLANO PASTOR FERNANDO PAUL	41459501	12/01/2018	31/01/2018	500.00	1,500.00	1,000.00	200.00	400.00	5,000.00	700.00	1,000.00	10,300.00	LA LIBERTAD
39	765	BAZALAR ALFARO CESAR FELIX	45147040	12/01/2018	31/01/2018	500.00	0.00	600.00	0.00	800.00	3,000.00	500.00	600.00	6,000.00	LAMBAYEQUE
40	766	ESPINOZA NAVARRO YVON PAOLA	16703527	12/01/2018	31/01/2018	500.00	0.00	700.00	0.00	1,000.00	3,000.00	500.00	600.00	6,000.00	LAMBAYEQUE
41	767	DAVILA TAVARA NATALY ELENY	44382459	12/01/2018	31/01/2018	500.00	0.00	800.00	0.00	1,200.00	3,000.00	500.00	2,300.00	33,150.00	LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
42	768	TAPIA RUIZ SANDRA CECILIA	43825505	12/01/2018	31/01/2018	500.00	1,000.00	5,600.00	1,950.00	1,150.00	15,850.00	4,800.00	2,300.00	30,350.00	LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
43	769	ACUÑA CERVANTES FRANKLIN	43448341	12/01/2018	31/01/2018	500.00	0.00	5,600.00	1,850.00	1,150.00	14,150.00	4,800.00	2,300.00	4,550.00	LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
44	770	DEXTRE AGUILAR MARILUZ TEOFILA	32645574	12/01/2018	31/01/2018	500.00	0.00	800.00	200.00	200.00	2,000.00	400.00	450.00	9,750.00	LIMA PROVINCIAS
45	771	HUILICA SANCHEZ NOEMI	40677514	12/01/2018	31/01/2018	0.00	300.00	1,200.00	0.00	1,250.00	2,500.00	2,700.00	1,800.00	15,920.00	LORETO
46	772	GUERRERO FUENTES JORGE ARTURO	42412876	12/01/2018	31/01/2018	500.00	2,800.00	700.00	0.00	500.00	3,000.00	1,300.00	500.00	8,000.00	LORETO
47	773	RUIZ MONJARAZ KURT JURGEN	45988793	12/01/2018	31/01/2018	500.00	0.00	700.00	1,500.00	500.00	3,000.00	6,960.00	500.00	18,460.00	LORETO
48	774	ARMAS FREITAS VICTOR FERNANDO	41559887	12/01/2018	31/01/2018	500.00	6,300.00	700.00	0.00	500.00	3,000.00	600.00	50.00	4,400.00	MADRE DE DIOS
49	775	GRANADOS MERCADO JOEL FREDY	43017556	12/01/2018	31/01/2018	50.00	0.00	200.00	0.00	0.00	3,500.00	1,600.00	480.00	5,330.00	MOQUEGUA
50	776	HUAMANYAURI PAREDES CARLOS SANTIAGO	04963637	12/01/2018	31/01/2018	350.00	300.00	300.00	0.00	0.00	2,300.00	1,500.00	600.00	12,900.00	PASCO
51	777	TORRES SOSA RAUL ANTONIO	43875166	12/01/2018	31/01/2018	500.00	800.00	2,000.00	1,000.00	1,500.00	5,000.00	1,500.00	500.00	12,500.00	PASCO
52	778	MATA AYLAS EDGAR	07461197	12/01/2018	31/01/2018	500.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00	700.00	11,100.00	PIURA
53	779	SIMON AYLAS WILLIAM ALEXANDER	04072772	12/01/2018	31/01/2018	500.00	400.00	1,000.00	0.00	1,500.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	8,200.00	PIURA
54	780	MACHUCA OLAVARRIA FREDDY EDUARDO	40040887	12/01/2018	31/01/2018	500.00	1,000.00	1,200.00	0.00	1,500.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	8,200.00	PUNO
55	781	CHINCHAY VITE MARILYN JANET	45353266	12/01/2018	31/01/2018	500.00	900.00	1,000.00	300.00	500.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	7,800.00	PUNO
56	782	MEDINA CCAMA LIZ JAQUELINE	45154536	12/01/2018	31/01/2018	500.00	500.00	1,000.00	300.00	500.00	3,000.00	1,000.00	2,600.00	9,400.00	PUNO
57	783	BERNEDO PAREDES EFFRAIN ARTURO	30834935	12/01/2018	31/01/2018	400.00	600.00	700.00	300.00	1,000.00	3,000.00	800.00	800.00	7,600.00	SAN MARTIN
58	784	WAMANI UTURUNCO GERMAN	80056714	12/01/2018	31/01/2018	400.00	900.00	600.00	600.00	400.00	3,500.00	1,000.00	800.00	7,300.00	SAN MARTIN
59	785	MENDOZA LOZANO ERNESTO	80320803	12/01/2018	31/01/2018	400.00	600.00	600.00	0.00	400.00	3,000.00	1,000.00	500.00	15,000.00	TUMBES
60	786	CASIQUE ROJAS CARLOS	45687631	12/01/2018	31/01/2018	400.00	600.00	600.00	0.00	400.00	12,000.00	1,500.00	900.00	7,600.00	UCAYALI
61	787	ZAMBRANO LADINES DIGNA GRACIELA	02867008	12/01/2018	31/01/2018	500.00	300.00	3,500.00	650.00	3,500.00	3,500.00	650.00	700.00	5,950.00	UCAYALI
62	788	OCAS QUIJICHE JUAN OSWALDO	41950343	12/01/2018	31/01/2018	100.00	0.00	810.00	300.00	0.00	4,000.00	600.00	400.00	5,060.00	UCAYALI
63	789	AVILA VASQUEZ JESSICA	00126388	12/01/2018	31/01/2018	100.00	0.00	810.00	300.00	0.00	2,500.00	600.00	400.00	5,060.00	UCAYALI
64	790	ABENSUR JIMENEZ CAROL FRANCHESCA	70504017	12/01/2018	31/01/2018	23,400.00	43,640.00	60,310.00	21,600.00	32,250.00	280,600.00	111,771.00	60,670.00	634,241.00	
Total general															

VERIFICACION ESCOLAR OCU WARMAS
Vº Bº
REDACCION DE
ESCRIBERIA

VERIFICACION ESCOLAR OCU WARMAS
Vº Bº
COORDINACION DE
CONTABILIDAD

VERIFICACION ESCOLAR OCU WARMAS
Vº Bº
COORDINACION DE
CONTABILIDAD