



Resolución Jefatural

N° 491 -2018-MIDIS-PNAEQW/UA

Santiago de Surco, 31 OCT. 2018

VISTOS El Memorando N° 1452-2018-MIDIS/PNAEQW-UTAMAZ de fecha 03 de octubre de 2018 de la Unidad Territorial Amazonas (1), contando con Certificado de Crédito Presupuestario N° 1738, otorgado por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (2), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, modificado por Decretos Supremos N° 006-2014-MIDIS, N° 004-2015-MIDIS y 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, disponiéndose posteriormente que, de forma progresiva, atenderá a los escolares del nivel de educación secundaria de la educación básica en instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía Peruana;

Que, la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, establece las normas fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Tesorería, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público; encontrándose sujetos a la presente todas las entidades y organismos integrantes de los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local;

Que, la Directiva de Tesorería aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 de fecha 27 de enero de 2007, y modificada mediante Resoluciones Directorales N° 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, determina las disposiciones y procedimientos de carácter general y permanente relacionados con la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, así como las condiciones y plazos para el cierre de cada Año Fiscal, para ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales y por los pliegos presupuestarios de los Gobiernos Locales; en este último caso incluye disposiciones específicas que, adicionalmente, deben ser cumplidas por dicho nivel de gobierno;

Que, la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 de fecha 21 de enero de 2011 establece disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras. El artículo 2° literal b) de la referida norma menciona que con Resolución Administrativa se sustentan reembolsos de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificados que hubieran motivado la falta de entrega del viatico correspondiente antes del inicio de la comisión de servicio, o, que de ser el caso, se hubieran extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el desarrollo de dicha comisión;



Que, mediante Informe N° 1096-2018-MIDIS-PNAEQW/UA-CC de fecha 30 de octubre 2018, la Coordinación de Contabilidad informó a la Unidad de Administración la relación de los reembolsos solicitados por comisión de servicios de gastos operativos por desplazamiento para supervisión y monitoreo del servicio alimentario en Instituciones Educativas, así como para la supervisión de plantas y almacenes para liberación de productos y/o raciones de la UT Amazonas, por el importe de S/ 143,082.50 (Ciento cuarenta y tres mil ochenta y dos con 50/100 soles),

Con el visado de la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Tesorería

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 Para la Administración del Fondo De Caja Chica en El Programa Nacional De Alimentación Escolar Qali Warma DIR-013-PNAEQW-UA Versión 4, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 003-2018-MIDIS/PNAEQW/UA.

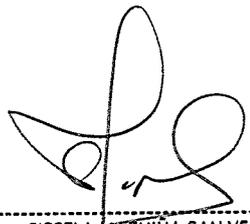
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Reembolso de gastos operativos por desplazamiento para supervisión y monitoreo del servicio alimentario en Instituciones Educativas, así como para la supervisión de plantas y almacenes para liberación de productos y/o raciones a los servidores de la Unidad Territorial de Amazonas por el importe de S/ 143,082.50 (Ciento cuarenta y tres mil ochenta y dos con 50/100 soles), el cual esta detallado en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que se notifique con la presente resolución a los servidores de la UT Amazonas

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



GISSELA MAGUINA SAN YEN MAN
Jefa de la Unidad de Administración
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL



ANEXO N°01

UT AMAZONAS

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	CLASIFICADOR			TOTAL
			232121	232122	2321299	
1	ACHAMPASH PUJUPAT ELMER	45334894		1,080.00	945.00	2,025.00
2	ALVARADO SANTILLAN OLGA	45927381	338.00	1,720.00	515.00	2,573.00
3	CAICHARO MIGUEL ELIO	47542323	0.00	1,800.00	2,120.00	3,920.00
4	CARHUATANTA VALLEJO LINO MANUEL	41925411	181.00	1,564.50	260.00	2,005.50
5	CARRANZA CLAVO GUISSSEL YOSSILUTH	44918369		230.00	460.00	690.00
6	CHAVEZ ORTIZ GINA MAGALY	46796704	28.00	1,749.00	2,605.00	4,382.00
7	CUEVA ZAGACETA DAVID ISAAC	44322462		991.00	965.00	1,956.00
8	DIAZ GOICOCHEA MARÍA JHENEFER	73528044	17.00	805.00	990.00	1,812.00
9	ELERA CASTILLO ELENA	40036068	91.00	1,180.00	1,365.00	2,636.00
10	FLORES SOTO REINER TOMAS	33766018		820.00	1,840.00	2,660.00
11	FLORIAN SOLAR GIANMARCO	43443227	270.00	920.00	72.00	1,262.00
12	GAMARRA VASQUEZ FEBE MEDALY	33586258	50.00	303.50	525.00	878.50
13	GARCIA PEREZ AGUINALDO	46824597		638	980	1,618.00
14	GIL RABANAL HORACIO	40961208	90.00	1,885.50	2,205.00	4,180.50
15	GOMEZ CULQUI JOSE DAVID	42862883		988.00	1,113.00	2,101.00
16	GUADALUPE CHUQUI GROBERT AMADO	444143035	54.00	355.00	40.00	449.00
17	GUEVARA TORRES JANET	45019378		1,729.00	1,200.00	2,929.00
18	HERRERA LOPEZ EMILY ESTHER	47447266	225.00	1,558.00	1,117.00	2,900.00
19	HUAMAN DIAPIS LUSI	42884043	35.00	869.00	1080	1,984.00
20	JARA CASTAÑEDA EVELIN	43504806		1,896.00	1,467.00	3,363.00
21	KAPUG TIWI GILMER	47591296	120.00	1,400.00	980.00	2,500.00
22	LOJA AÑAZCO MIRLA LILIANA	44689719	262.00	885.00	340.00	1,487.00
23	LOJA VILCA PERSI	46908799	1,360.00		3,500.00	4,860.00
24	LOPEZ GRANDEZ MARIELITA	42330205	747.00		3,751.00	4,498.00
25	LOPEZ MIAHUANGA JOSE REYES	47281315		378.00	680.00	1,058.00
26	MONTENEGRO ZUMAETA NIXON MARIN	43139380		917.00	375.00	1,292.00
27	MONTOYA ABANTO ZEYNER OMAR	44024162	457.00		5,166.00	5,623.00
28	MUÑOZ GUEVARA YANE	44195077		1,033.00	1,560.00	2,593.00
29	OROZCO BERRU LUCAS	03130094	130.00		4,448.00	4,578.00
30	QUISPE DIAZ ROSEL	41419872		1,599.00	1,880.00	3,479.00
31	RAMIREZ ABANTO MARIBEL	33578371	20.00	1,789.00	2,930.00	4,739.00
32	REYNA CULQUI LUIS ALBERTO	45825397	80.00	2,145.00	1,675.00	3,900.00
33	RIVERA CASTILLO HERNAN DAVID	80629489		200.00	100.00	300.00
34	ROSILLO CASTILLO OLGA NORA	33826031	100.00	823.00	1,320.00	2,243.00
35	RUIZ TAVARA MILUSKA	44579220	555.00	1,530.00	0.00	2,085.00
36	SALON OROSCO LEIDY JAKELIN	45650095	830.00	1,632.00	440.00	2,902.00
37	SANTIAK PAKUN ROGELIO SEGUNDO	46838939		600.00	770.00	1,370.00
38	SANTILLAN RODRIGUEZ WILI JOEL	43594675	595.00	1,511.00	450.00	2,556.00
39	SANTILLAN VARGAS NESTOR ALBERTO	46735884		1,506.00	710.00	2,216.00
40	SEGIL HUEPA ELIZABETH MAGALY	45309580		2,516.50	2,160.00	4,676.50
41	TAKI WAJUYAT FIDEL	47014863		1,150.00	1,930.00	3,080.00
42	TONGO VASQUEZ ADAN	80189483	120.00	1,215.00	2,180.00	3,515.00
43	VALLEJO ZUTA OSCAR	42783735	139.00	1,094.00	118.00	1,351.00
44	VARGAS MAS WITSON PASCUAL	40747804	832.00	1,746.00	270.00	2,848.00
45	VASQUEZ GASLAC JHANELI MARIANI	45372519	55.00	2,018.00	2,467.00	4,540.00
46	VENTURA VEGA AMILCAR	33810870	1,310.00	2,390.00	1,645.00	5,345.00
47	VIGO CAMAN OSCAR	44347386	236.00	1,170.00		1,406.00
48	VILLACREZ VERA ENI JESÚS	43775828	40.00	2,209.00	2,050.00	4,299.00
49	WEJIN CATIP OMERIO ALBERTO	43925596		536.00	1,040.00	1,576.00
50	YOMONA HIDALGO MIGUEL ANGEL	44974676		1,313.00	1,212.00	2,525.00
51	ZAVALETA DELGADO JOSÉ ESTALIN	44406910		2,131.00	2,725.00	4,856.00
52	ZUTA TOCHON EDER JHON	42975712	272.00	1,931.50	258.00	2,461.50
TOTAL			9,639.00	62,449.50	70,994.00	143,082.50



