



# Resolución Jefatural N°

001 -2021-MIDIS/P65-UA

Lima, 11 DE ENERO DE 2021

## VISTOS:

El Memorando N° 005-2021-MIDIS/P65-DE-UA de la Unidad de Administración, el Informe N° 003-2021-MIDIS/P65-UA-TES del Coordinador de Tesorería, y el Memorando N° 00013-2021-MIDIS/P65-DE/UAJ de fecha 11 de enero de 2021, expedido por la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65" del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y,

## CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM de fecha 19 de octubre de 2011 y modificatorias, se crea el Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", y con Resolución Ministerial N° 065-2012-MIDIS de fecha 9 de mayo del 2012, se formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 006: Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", adscrita al Pliego 040 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS de fecha 11 de diciembre de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", documento técnico normativo de gestión que formaliza la estructura orgánica del Programa, orientando el esfuerzo institucional al logro de su misión, visión y objetivos estratégicos, describiendo entre otros aspectos las funciones específicas de las unidades que lo integran y la descripción detallada y secuencial de los principales procesos técnicos y/o administrativos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, modificada por Resolución Directoral N° 004-2011-EF.15, se dictan disposiciones complementarias a la Directiva de aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, y sus modificatorias, entre otros, respecto al uso de caja chica;

Que, la referida Resolución Directoral, prescribe en su artículo 10°, numeral 10.4. (literal a), que el documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es la Resolución del Director General de la Administración, o de quien haga sus veces, en la que se señale la dependencia a la que se asigna la Caja Chica, el responsable único de la administración, los responsables a quienes se encomienda el manejo de parte de dicha Caja, el monto total de la Caja Chica, el monto máximo para cada adquisición y los procedimientos y plazos para la rendición de cuentas, entre otros aspectos;

Que, el literal b) del numeral 10.4 del artículo 10° de la Resolución antes indicada, establece que, el monto máximo para cada pago con cargo la Caja Chica no debe exceder del (20%) de una UIT, salvo los conceptos a que se refiere el segundo párrafo del numeral 10.1 del artículo 10° antes referido, indicándose además que los casos que por razones justificadas requieran ser atendidos con montos mayores a los antes señalado, hasta un máximo de 90% de una UIT, deben estar contemplados en la Directiva correspondiente;

Artículo 3°. Designar como responsables únicos de la administración y custodia de las cajas chicas de la sede Central y las Unidades Ejecutoras del Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65" a los funcionarios que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución.



Que, asimismo el literal f) del numeral 10.4 del artículo 10° antes citado, establece que el Director General de Administración, o quien haga sus veces debe aprobar una directiva para la administración de la caja chica, en la misma oportunidad de su constitución;

Que, a efectos de atender el pago de gastos menores que demanden su cancelación inmediata, o que, por su finalidad y características, no puedan ser debidamente programados para su pago mediante cheque o depósito bancario; asimismo, para asumir gastos de viáticos en comisión de servicios no programados y de los servicios básicos de las dependencias desconcentradas ubicadas en zonas distintas de la sede del Programa, y con la finalidad de asegurar el normal funcionamiento de la Unidad Ejecutora N° 006: Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", se requiere la apertura de la caja chica para el año fiscal 2021, así como, la aprobación de la Directiva de administración de los fondos para la caja chica;

Que, mediante el informe N° 003-2021-MIDIS/P65-UA-TESORERIA emitido por el Coordinador de Tesorería, se solicita autorizar con eficacia anticipada al 04 de enero del 2021, la Apertura de un Fondo de Caja Chica para la Sede Central y las 24 Unidades Territoriales del Programa; así como aprobar la Directiva de administración de los fondos para la caja chica;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades, señalándose además, que el régimen de la eficacia anticipada de los actos administrativos previstos en el artículo 17° del referido Texto Único Ordenado, es susceptible de ser aplicado a los actos de administración interna, siempre que no se violen normas de orden público ni afecte a terceros;

Que, en ese sentido el numeral 17.1 del artículo 17° de la mencionada norma, dispone que: *"La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción"*;

Que, mediante Memorando N° 00013-2021-MIDIS/P65-DE/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica considera pertinente, se prosiga con los trámites respectivos por considerarlos concordantes con las normas sobre la materia;

Que estando a las competencias de la Jefa de la Unidad de Administración y con las visaciones de la Coordinadora de Tesorería, el Coordinador de Contabilidad y el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica; y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", y demás normas sobre la materia;

#### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.-** Autorizar, con eficacia anticipada al 04 de enero de 2021, la apertura de la Caja Chica del ejercicio fiscal 2021, para la Sede Central y las Unidades Territoriales, de la Unidad Ejecutora N° 006: Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", hasta por el importe total de S/ 139,200.00 (ciento treinta y nueve mil con 00/100 soles), conforme a lo señalado en el anexo 01 de la presente resolución.

**Artículo 2°.-** Aprobar la Directiva de administración de los fondos para la caja chica de la Unidad Ejecutora N° 006: Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", para el año fiscal 2021.

**Artículo 3°.-** Designar como responsables únicos de la administración y custodia de las cajas chicas de la Sede Central y las Unidades Territoriales del Programa Nacional de

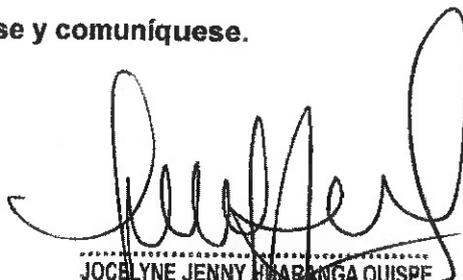


Asistencia Solidaria "Pensión 65", a las personas que se detallan en el anexo 02, el mismo que forma parte del presente acto resolutivo.

**Artículo 4.-** Aprobar el Tarifario de Movilidad de la Sede Central, conforme a los señalado en el anexo 3 de la presente resolución.

**Artículo 5°.-** Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional: [www.pension65.gob.pe](http://www.pension65.gob.pe).

**Regístrese y comuníquese.**



.....  
JOCELYNE JENNY HARANGA QUISPE  
JEFA  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA  
PENSION 65





## ANEXO N° 01

### PARTIDAS ESPECIFICAS DE GASTO AUTORIZADAS SEDE CENTRAL Y UNIDADES TERRITORIALES

CONCEPTO	CLASIFICADOR DE GASTO	SEDE CENTRAL	AMAZONAS	ANCASH	APURIMAC	AREQUIPA	AYACUCHO
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	23.11.11	1,400.00	100.00	300.00	100.00	250.00	200.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23.13.11	500.00	1,500.00	1,200.00	1,400.00	1,100.00	1,000.00
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	23.13.13				100.00	100.00	
REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.15.11						
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23.15.12	900.00	100.00	100.00	120.00	100.00	300.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23.15.31						
ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	23.15.41	500.00			50.00		
REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.16.11			350.00	500.00	500.00	100.00
MEDICAMENTOS	23.18.12						
OTROS BIENES	23.199.199	1,000.00					
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23.21.21	600.00	400.00	300.00	350.00	350.00	500.00
VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO	23.21.22	600.00	800.00	1,000.00	1,000.00	900.00	1,000.00
OTROS GASTOS	23.21.299	3,000.00	155.00	500.00	180.00	200.00	300.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	23.22.11	500.00	200.00	250.00	350.00	150.00	200.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	23.22.12	600.00	100.00	100.00	219.00	150.00	100.00
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23.22.22		100.00	100.00	33.00	100.00	
SERVICIO DE INTERNET	23.22.23			200.00	98.00	100.00	
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	23.22.31	2,000.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00
DE VEHICULOS	23.24.51	200.00	500.00	300.00	700.00	1,100.00	500.00
DE MOBILIARIO Y SIMILARES	23.24.61						
DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23.24.71						
GASTOS NOTARIALES	23.26.12						
SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	23.27.11.6	1,000.00		100.00			
SERVICIOS DIVERSOS	23.27.11.99	2,200.00	845.00	500.00	700.00	800.00	700.00
		<b>15,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

## ANEXO N° 01

### PARTIDAS ESPECIFICAS DE GASTO AUTORIZADAS SEDE CENTRAL Y UNIDADES TERRITORIALES

CONCEPTO	CLASIFICADOR DE GASTO	CAJAMARCA	CUSCO	HUANCAVELICA	HUANUCO	ICA
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	23.11.11	150.00	200.00	50.00	100.00	150.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23.13.11	2,000.00	1,550.00	1,900.00	1,500.00	200.00
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	23.13.13	100.00	100.00			
REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.15.11					
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23.15.12	80.00	100.00	50.00	100.00	100.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23.15.31	50.00				90.00
ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	23.15.41	50.00				50.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.16.11	350.00	350.00	950.00	200.00	100.00
DE SEGURIDAD	23.16.14	200.00				
MEDICAMENTOS	23.18.12	100.00				
OTROS BIENES	23.199.199					
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23.21.21	250.00	500.00	100.00	500.00	400.00
VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO	23.21.22	350.00	500.00	200.00	550.00	700.00
OTROS GASTOS	23.21.299	250.00	300.00	50.00	300.00	200.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	23.22.11	260.00	200.00	190.00	200.00	450.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	23.22.12	50.00	50.00	100.00	200.00	80.00
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23.22.22	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00
SERVICIO DE INTERNET	23.22.23	120.00	200.00	150.00	200.00	200.00
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	23.22.31	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00
DE VEHICULOS	23.24.51	1,150.00	300.00	480.00	880.00	380.00
DE MOBILIARIO Y SIMILARES	23.24.61					
DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23.24.71					
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	23.25.199					
SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	23.27.11.6	120.00	100.00	200.00	100.00	
SERVICIOS DIVERSOS	23.27.11.99	670.00	1,350.00	950.00	470.00	700.00
		<b>6,500.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>4,000.00</b>

## ANEXO N° 01

### PARTIDAS ESPECIFICAS DE GASTO AUTORIZADAS SEDE CENTRAL Y UNIDADES TERRITORIALES

CONCEPTO	CLASIFICADOR DE GASTO	JUNIN	LA LIBERTAD	LAMBAYEQUE	LIMA	LORETO
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	23.11.11	100.00	400.00	100.00	220.00	200.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23.13.11	650.00	500.00			
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	23.13.13			100.00	100.00	100.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.15.11					
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23.15.12	30.00			40.00	250.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23.15.31					
ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	23.15.41				30.00	50.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.16.11	400.00	350.00	800.00	360.00	150.00
MEDICAMENTOS	23.18.12					
OTROS BIENES	23.199.199					
LIBROSIARIOS REVISTAS Y OTROS	23.199.13					
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23.21.21	650.00	500.00	532.00	650.00	500.00
VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO	23.21.22	600.00	600.00	870.00	1,400.00	500.00
OTROS GASTOS	23.21.299	650.00	250.00	668.00	2,000.00	770.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	23.22.11	280.00	200.00	200.00	100.00	
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	23.22.12	150.00	100.00	80.00	100.00	30.00
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23.22.22	50.00	100.00	50.00	80.00	
SERVICIO DE INTERNET	23.22.23	170.00	100.00	200.00	200.00	
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	23.22.31	80.00	100.00	100.00	80.00	200.00
DE VEHICULOS	23.24.51	650.00	1,300.00	400.00	600.00	1,200.00
DE MOBILIARIO Y SIMILARES	23.24.61					
DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23.24.71					
GASTOS NOTARIALES	23.26.12					
OTROS BIENES Y ACTIVOS	23.25.199					
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	23.27.11.6	200.00			40.00	50.00
SERVICIOS DIVERSOS	23.27.11.99	840.00	500.00	400.00	700.00	1,000.00

5,500.00	5,000.00	4,500.00	6,500.00	5,000.00
----------	----------	----------	----------	----------

## ANEXO N° 01

### PARTIDAS ESPECIFICAS DE GASTO AUTORIZADAS SEDE CENTRAL Y UNIDADES TERRITORIALES

CONCEPTO	CLASIFICADOR DE GASTO	MADRE DE DIOS	MOQUEGUA	PASCO	PIURA	PUNO
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	23.11.11	80.00	280.00	174.00	150.00	550.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23.13.11					
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	23.13.13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.15.11					
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23.15.12		100.00	250.00	50.00	
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23.15.31					
ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	23.15.41			50.00	50.00	50.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.16.11	400.00	100.00	329.00	1,100.00	650.00
MEDICAMENTOS	23.18.12					
OTROS BIENES	23.199.199					
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23.21.21	400.00	200.00	395.00	700.00	900.00
VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO	23.21.22	500.00	300.00	800.00	1,250.00	1,300.00
OTROS GASTOS	23.21.299	326.00	650.00	172.00	500.00	200.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	23.22.11	200.00	180.00	300.00	300.00	150.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	23.22.12	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23.22.22		60.00	40.00	150.00	50.00
SERVICIO DE INTERNET	23.22.23	180.00	50.00	280.00	150.00	200.00
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	23.22.31	50.00	100.00	160.00	350.00	150.00
DE VEHICULOS	23.24.51	824.00	880.00	250.00		1,300.00
DE MOBILIARIO Y SIMILARES	23.24.61					
DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23.24.71					
GASTOS NOTARIALES	23.26.12					
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	23.27.11.6				350.00	400.00
SERVICIOS DIVERSOS	23.27.11.99	840.00	900.00	650.00	700.00	1,100.00

4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	7,200.00
----------	----------	----------	----------	----------



## ANEXO N° 01

### PARTIDAS ESPECIFICAS DE GASTO AUTORIZADAS SEDE CENTRAL Y UNIDADES TERRITORIALES

CONCEPTO	CLASIFICADOR DE GASTO	SAN MARTIN	TACNA	TUMBES	UCAYALI	TOTAL POR ESPECIFICA
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	23.11.11	200.00	250.00	150.00	400.00	4,690.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23.13.11					22,745.00
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	23.13.13	100.00	100.00		100.00	1,570.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.15.11					1,000.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23.15.12	100.00		100.00	400.00	1,960.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23.15.31					140.00
ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	23.15.41					700.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.16.11	350.00	500.00		790.00	6,000.00
MEDICAMENTOS	23.18.12					300.00
OTROS BIENES	23.199.199					6,135.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23.21.21	350.00	300.00	300.00	200.00	9,703.00
VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO	23.21.22	400.00	700.00	600.00	300.00	17,329.00
OTROS GASTOS	23.21.299	400.00	300.00	300.00	400.00	13,256.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	23.22.11	350.00	250.00	220.00	300.00	6,620.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	23.22.12	200.00	250.00	60.00	300.00	2,999.00
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23.22.22	300.00	80.00	50.00	60.00	1,718.00
SERVICIO DE INTERNET	23.22.23	350.00		70.00	150.00	3,628.00
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	23.22.31	300.00		70.00	200.00	3,248.00
DE VEHICULOS	23.24.51	350.00	500.00	680.00		9,580.00
DE MOBILIARIO Y SIMILARES	23.24.61					200.00
DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23.24.71					200.00
GASTOS NOTARIALES	23.26.12					200.00
SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	23.27.11.6	750.00				1,560.00
SERVICIOS DIVERSOS	23.27.11.99		770.00	1,400.00	1,400.00	23,719.00

4,500.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	139,200.00
----------	----------	----------	----------	------------



## ANEXO N° 02

### RESPONSABLES DE CAJA CHICA

N°	TERRITORIAL	TITULAR	DNI	SUPLENTE	DNI
		APELLIDOS Y NOMBRES		APELLIDOS Y NOMBRES	
1	AMAZONAS	VARGAS MENDOZA CLARIZA	41945406	VILLALVA VILLA ENOS	18091541
2	ANCASH	ALVA HUERTA JANNET ANILU	33343153		
3	APURIMAC	SIERRA CORDOVA ELSA	31041140	CHAMBI CCALLA MIGUEL ANGEL	23903407
4	AREQUIPA	ALBURQUERQUE AGUILAR PATRICIA SANDRA	29729922	CANDIA HUARACHI MARLON	29536863
5	AYACUCHO	CINTHIA CARRASCO ROJAS	42269005	ESPINOZA MORALES JUAN CARLOS	42913999
6	CAJAMARCA	BECERRA SARAVIA JUANA LUCINA	19337207	AGUSTIN TAPIA BARBOZA	41298084
7	CUSCO	FLORES MORALES NAY RUTH	41587752	CHAMBI CCALLA MIGUEL ANGEL	23903407
8	HUANCAVELICA	CAUCHOS RIVEROS ELSA	44063570	CAMACHO ESCOBAR ROLANDO	40452257
9	HUANUCO	VILLAFLORES LAZARO CRISTINA DIANA	40977815	JANAMPA OSCATEGUI GENOVEVA	04086303
10	ICA	PORTOCARRERO ARANA EDITH MARLENY	21439769	VALDIVIA ARENAS JUAN MELCHOR	21807295
11	JUNIN	HUAMAN BALDEON LOURDES	20020143	BLAS RIVERA SULLA ERIKA	42413924
12	LA LIBERTAD	ROMERO RODRIGUEZ HEFITA JUANA	45471872	NORIEGA GUEVARA MARILU PAULITA	80258233
13	LAMBAYEQUE	LEON GARCIA MARIANA DEL MILAGRO	40718285	HEREDIA PAIVA JHONY HERMES	16432597
14	LIMA	LA CRUZ ZURITA ABRAHAM ANDRES	41551648	LATORRE GALVEZ JOSE ADALBERTO	20028958
15	LORETO	AYALO DEGREGORI WALTER FRANCESCO	45768162	ROJAS RIOS GLORIA DEL CARMEN	05385194
16	MADRE DE DIOS	BOTTEGA PASTOR ZULLY	04963649	CLAVERI JARANDILLA ROMULO	25008552
17	MAQUEGUA	FLORES CACERES GIULIANA SOCORRO	00497900	REQUEJO VARGAS BEATRIZ AURORA JACKELINE	40562807
18	PASCO	SALDIVAR SUASNABAR SINTHIA	41930016	CARHUARICA QUINTANA JIMMY WILDER	04085636
19	PIURA	ENRIQUEZ CUYAN ELCY NATALI	43552970	RAMOS CORNEJO GLADYS ESTHER MARIA	02667238
20	PUNO	MURILLO LLANQUI GLEDY	01319978	CAPACOILA GRIMALDOS JANNETH	01324006
21	SAN MARTIN	MARIN RAMIREZ ORLANDO ELVIS	10366538	TELLO FLORES LLIM	09978354
22	TACNA	LUQUE MAMANI ABDON	40054048	VELASQUEZ REJAS WALTER OSWALDO	00485189
23	TUMBES	ANTON AMAYA JANETH DOLORES	40850886	MARCHAN RODRIGUEZ FRANCIS YOEL	45930460
24	UCAYALI	CARBAJAL ODICIO MILUSKA SEMIRAMIS	42024178	PALOMINO CORDOVA WILSON	00123196
25	SEDE CENTRAL	VASQUEZ ACOSTA MARIBEL	18114858	VILLEGAS TOLENTINO YANNETH KARINA	40285004



**ANEXO N° 03**

**ESCALA DE MOVILIDAD LOCAL (Sede Central)  
(Expresado en Soles)**

ZONA 1 - NORTE		ZONA 2 - SUR		ZONA 3 - ESTE	
PENSION 65	TAXI	PENSION 65	TAXI	PENSION 65	TAXI
Aeropuerto	45	Barranco	18	Ate Vitarte	35
Ancón	50	Chorrillos	20	Chaclacayo	50
Breña	20	Lurín	45	Chosica	60
Bellavista	25	Miraflores	10	Cieneguilla	45
Callao	45	Pachacamac	45	El Agustino	25
Carabaylo	55	Pucusana	60	Huachipa	40
Comas	40	Punta Hermosa	45	Huaycán	50
Independencia	30	Punta Negra	45	La Molina	30
Jesús María	15	Salamanca	18	Rímac	20
La Perla	25	San Bartolo	50	San Juan de Lurigancho	40
La Punta	30	San Borja	12	Santa Anita	30
La Victoria	12	San Isidro	12	Santa Clara	40
Lima-Cercado	18	San Juan de Miraflores	18	Monterrico	20
Lince	13	San Luis	16		
Los Olivos	30	Santa María	55		
Magdalena del Mar	15	Santiago de Surco	18		
Pro	35	Surquillo	10		
Pueblo Libre	18	Villa El Salvador	30		
Puente Piedra	45	Villa María del Triunfo	28		
San Martín de Porres	30				
San Miguel	15				
Santa Rosa	30				
Ventanilla	50				



