

## **VISTOS:**

El Informe N° D000457-2025-MIDIS/WM-UA-CC de fecha 16 de mayo del 2025 de la Subunidad de Contabilidad; Memorando N° D002191-2025-MIDIS/WM-UPPM de fecha 15 de mayo del 2025 de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; Informe N° D000252-2025-MIDIS/WM-UA-CASG de fecha 13 de mayo del 2025 de la Subunidad de Abastecimiento y Servicios Generales; y el Informe N° D000224-2025-MIDIS/WM-UOP de fecha 08 de mayo del 2025 e Informe N° D000250-2025-MIDIS/WM-UOP de fecha 19 de mayo del 2025 de la Unidad de Organización de las Prestaciones; y,

## **CONSIDERANDO:**

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, modificado por Decretos Supremos N° 006-2014-MIDIS, N° 004-2015-MIDIS, N° 012-2017-MIDIS, N° 010-2024-MIDIS, se crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, como Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con el propósito de brindar un servicio alimentario progresivo, adecuado a los hábitos de consumo locales, de calidad, sostenible y saludable, para los escolares de instituciones educativas públicas y programas, a través de modelos de gestión participativos con la comunidad;

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, establece 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 Subunidad de Abastecimiento y Servicios Generales del Programa Nacional de Alimentación Comunitaria Wasi Mikuna;



Que, mediante Resolución Jefatural N° 146-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, se aprobó la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA “Procedimientos para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuentas por 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 Informe N° D000224-2025-MIDIS/WN-UOP de fecha 08 de mayo del 2025 e Informe N° D000250-2025-MIDIS/WM-UOP de fecha 19 de mayo del 2025 de la Unidad de Organización de las Prestaciones, de acuerdo a sus funciones, requiere la asignación de recursos mediante modalidad de “Encargo”; por ello, solicita la asignación de Encargos otorgados para el desarrollo de las capacitaciones dirigidas a los Comités de Alimentación Escolar, Comités de Gestión para la Alimentación Escolar, familias y manipuladores de alimentos; cabe indicar que en el último documento mencionado, se redujo el requerimiento de 76 responsables de encargo a 72 por un monto total que asciende a S/ 240,340.76, lo cual ha sido autorizado por la Dirección Ejecutiva, según la Programación Mensual de Asignación de Encargos Otorgados – Formato N° 01, que forma parte de la presente resolución;

Que, mediante Informe N° D000252-2025-MIDIS/WM-UA-CASG de fecha 13 de mayo del 2025, la Subunidad de Abastecimiento y Servicios Generales, emite opinión favorable justificando la necesidad para otorgar fondos bajo la modalidad de Encargo para el personal propuesto de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6.1 de la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, los mismos que forman parte de los objetivos del POI 2024;

Que, mediante Memorando N° D002191-2025-MIDIS/WM-UPPM de fecha 15 de mayo de 2025, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización aprobó las Certificaciones de Crédito Presupuestario por el importe de S/ 240,340.76 (doscientos cuarenta mil trescientos cuarenta con 76/100 soles), los cuales se detallan en dicho documento y están con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, correspondiente al Año Fiscal 2025;

Que, mediante Informe N° D000457-2025-MIDIS/WM-UA-CC de fecha 16 de mayo del 2025, la Subunidad de Contabilidad da conformidad a la solicitud de Encargo para el personal propuesto por la Unidad de Organización de las Prestaciones, después de verificar que los encargados propuestos como responsables no tienen pendientes de rendición de encargos ni viáticos a la fecha;

Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes y contando con las Certificaciones de Crédito Presupuestario, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de Encargo, al personal de la entidad, con el visado de la Subunidad de Contabilidad, la Subunidad de Abastecimiento y Servicios Generales, y la Unidad de Organización de las Prestaciones; 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 “Procedimientos para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuentas por Encargos al Personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 146-2014-MIDIS/PNAEQW/UA.



**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR** la asignación de fondos bajo la modalidad de “Encargo”, otorgados para la ejecución de gastos a fin que se desarrollen las “*Capacitaciones dirigidas a los Comités de Alimentación Escolar, Comités de Gestión para la Alimentación Escolar, familias y manipuladores de alimentos*”, por el importe de S/ 240,340.76 (doscientos cuarenta mil trescientos cuarenta con 76/100 Soles) a llevarse a cabo del 20 de mayo al 20 de junio de 2025, de acuerdo a lo señalado en el Formato N° 01, autorizado por la Dirección Ejecutiva, que forma parte integrante de la presente Resolución de Unidad, considerando los criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER** a los responsables del Encargo, señalado en el Formato N° 01, presentar la rendición de cuentas y/o devolución por menor gasto del presente Encargo en un plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente “Encargo”.

**ARTÍCULO TERCERO. - PUBLICAR** la presente resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna (<https://www.gob.pe/wasi-mikuna>), para conocimiento de los interesados y público en general.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

**CAHARIN ALBERTO CAPARO JARUFE**

**Unidad de Administración  
Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna**





Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria WASI MIKUNA

FORMATO N° 1

**PROGRAMACION MENSUAL DE ENCARGOS OTORGADOS**

DEPENDENCIA: UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES

FECHA: 19/5/2025

ACTIVIDAD: Capacitaciones dirigidas a los Comités de Alimentación Escolar, Comités de Gestión para la Alimentación Escolar, familias y manipuladores de alimentos.

N°	Unidad Territorial	Meta	Fechas de la Actividad	Nombres y Apellidos	DNI	Cargo	Condición Laboral	N° Participantes	N° Talleres	Alimentos y Bebidas para el consumo humano	Paperería en general, Útiles de Oficina	Pasajes y Gastos de Transporte	Otros Gastos	Otras atenciones y celebraciones	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	Monto Total S/.
										2.3.1.1.1.1	2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.99	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.6	
1	AMAZONAS	0031	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	MIRLA LILIANA LOJA AÑAZCO	44689719	MGL	CAS	450	15	840.00	210.00	1,400.00	2,800.00	2,800.00	3,364.30	11,414.30
2	ANCASH 1	0032	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	ISSAC FRANZ CASTILLO MEJIA	46012027	MGL	CAS	152	5	300.00	75.00	0.00	960.00	960.00	304.00	2,599.00
3	ANCASH 1	0032	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	RUTH BLANCA ANGULO SANTAMARIA	31682053	MGL	CAS	80	5	300.00	75.00	0.00	500.00	500.00	160.00	1,535.00
4	ANCASH 1	0032	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	JESÚS JOSSUÉ RODRIGUEZ QUIJANO	40700251	MGL	CAS	40	2	120.00	30.00	0.00	220.00	220.00	80.00	670.00
5	ANCASH 1	0032	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	IVAN CRUZ ANTAURCO	41563964	MGL	CAS	50	2	120.00	30.00	0.00	290.00	290.00	100.00	830.00
6	ANCASH 2	0033	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	MELVIN GOMER REYNALD MEDINA	32958522	MGL	CAS	68	3	100.00	45.00	0.00	360.00	544.00	204.00	1,253.00
7	ANCASH 2	0033	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	ELIZABETH DIANA DE LA CRUZ PAZ	41465558	MGL	CAS	46	2	60.00	30.00	0.00	370.00	370.00	138.00	968.00
8	AREQUIPA	0035	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	FLOR GABRIELA COA ALCOCER	29424002	EE	CAS	512	16	1,072.00	272.00	0.00	2,790.40	2,560.00	1,254.40	7,948.80
9	AYACUCHO	0036	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	YELITZA MANCILLA CURI	70300999	MGL	CAS	120	10	0.00	60.00	0.00	900.00	780.00	822.00	2,562.00
10	AYACUCHO	0036	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	WILBER GREGORIO TAPIA MAURICIO	46918890	MGL	CAS	120	5	120.00	60.00	0.00	900.00	780.00	822.00	2,682.00
11	AYACUCHO	0036	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	MARIA ISABEL CONDE VENTURA	28314716	MGL	CAS	160	4	780.00	80.00	0.00	1,200.00	1,220.00	1,083.78	4,363.78
12	AYACUCHO	0036	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	NANCY GLADYS TACURI TORRES	28283727	MGL	CAS	120	5	0.00	60.00	0.00	900.00	780.00	822.00	2,562.00
13	AYACUCHO	0036	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	ALICIA QUISPE ALARCON	42778774	MGL	CAS	80	2	120.00	40.00	0.00	600.00	520.00	548.00	1,828.00
14	AYACUCHO	0036	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	RAÚL ARONES AMAYO	41906390	MGL	CAS	80	5	0.00	40.00	0.00	670.00	520.00	548.00	1,778.00
15	CAJAMARCA 1	0037	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	JOSE EDMUNDO VARGAS MALASQUEZ	26646228	EE	CAS	1302	30	2,100.00	700.00	0.00	5,886.00	7,194.00	5,197.42	21,077.42
16	CAJAMARCA 2	0038	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	GREICY ELIANA SAUCEDO CABREJOS	72020416	EE	CAS	600	25	0.00	0.00	0.00	6,562.00	9,140.00	0.00	15,702.00
17	CAJAMARCA 2	0038	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	JULLY GIOVANNA UCAÑAY MILLONES	46569073	ADM	CAS	311	12	1,680.00	555.00	210.00	0.00	0.00	6,287.70	8,732.70
18	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	JHON ERIK NAVARRO QUISPE	44236439	MGL	CAS	30	1	60.00	20.00	0.00	150.00	150.00	0.00	380.00
19	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	REVECA ROBERTA FERNANDEZ PAQUIYAURI	45614402	MGL	CAS	28	1	60.00	20.00	0.00	200.00	140.00	0.00	420.00
20	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	RUBEN CARDENAS MARTINEZ	41327629	MGL	CAS	20	1	60.00	20.00	0.00	180.00	100.00	0.00	360.00
21	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	OSCAR ROJAS CURASMA	40457178	MGL	CAS	20	1	60.00	20.00	0.00	150.00	100.00	0.00	330.00
22	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	DORIS ESPINOZA FERNANDEZ	40059890	MGL	CAS	20	1	60.00	20.00	0.00	180.00	100.00	0.00	360.00
23	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	YURI MARIELA CHAVEZ SOLANO	70302576	MGL	CAS	30	2	120.00	40.00	0.00	180.00	150.00	0.00	490.00



Esta representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible MALDONADO ROSA ELENA FADU  
 Firmado digitalmente por MALDONADO ROSA ELENA FADU  
 CUEVARRA URBINA ROSA PAZ y Qali Wasi en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar en la Directiva N° 021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a través del sitio web: <https://documentosqr.qaliwasi.gob.pe/#/verifica-cvd>  
 Fecha: 19/05/2025. Base de datos: 19/05/2025 18:32:05  
 Fecha: 19/05/2025 18:32:05. Base de datos: 19/05/2025 18:32:05



URL: <https://documentosqr.qaliwasi.gob.pe/#/verifica-cvd>  
 CVD: 0138 2245 3339 8187

N°	Unidad Territorial	Meta	Fechas de la Actividad	Nombres y Apellidos	DNI	Cargo	Condición Laboral	N° Participantes	N° Talleres	Alimentos y Bebidas para el consumo humano	Papejería en general, Útiles de Oficina	Pasajes y Gastos de Transporte	Otros Gastos	Otras atenciones y celebraciones	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	Monto Total S/.
										2.3.1.1.1.1	2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.99	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.6	
24	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	AMADEO RUPAY PARIONA	40489233	MGL	CAS	30	2	120.00	40.00	0.00	180.00	150.00	0.00	490.00
25	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	MARTHA PARI CASTRO	46635483	MGL	CAS	20	2	120.00	40.00	0.00	140.00	100.00	0.00	400.00
26	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	MERCEDES FELICITA MENDOZA SOTO	43934322	MGL	CAS	20	2	120.00	40.00	0.00	150.00	100.00	0.00	410.00
27	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	OSCAR CHARAPAQUI HUAMAN	43958698	MGL	CAS	20	2	120.00	40.00	0.00	120.00	100.00	0.00	380.00
28	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	ABIMAEŁ ÑAHUI SALVATIERRA	43208201	MGL	CAS	30	1	60.00	20.00	0.00	150.00	150.00	0.00	380.00
29	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	MADELAINE LUCY PALOMINO PEREZ	20070401	MGL	CAS	30	1	60.00	20.00	0.00	150.00	150.00	0.00	380.00
30	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	EDITH ROXANA ROMO PABLO	70441460	MGL	CAS	30	1	60.00	20.00	0.00	150.00	150.00	0.00	380.00
31	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	NOELIA ROXANA MENDOZA ESCOBAR	41287785	MGL	CAS	30	1	60.00	20.00	0.00	230.00	150.00	0.00	460.00
32	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	JULIO CESAR QUISPE HUANUCO	44839193	MGL	CAS	28	1	60.00	20.00	0.00	140.00	140.00	0.00	360.00
33	HUANCAVELICA	0040	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	JIMMY JHONATAN ROMANÍ ROMERO	45486256	EE	CAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.80	4,047.80
34	ICA	0042	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	NELLY ROSSANA YARASCA MEZA	21577422	MGL	CAS	240	10	360.00	90.00	0.00	1,200.00	908.00	1,177.62	3,735.62
35	JUNIN	0043	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	FAUSTINA CASTILLO CORDOVA DE RAMOS	08608457	EE	CAS	1200	30	1,800.00	450.00	0.00	3,679.00	6,000.00	6,451.50	18,380.50
36	LA LIBERTAD	0044	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	NOYER ARAUJO ESPEJO	42639212	MGL	CAS	246	7	0.00	105.00	0.00	2,460.00	2,460.00	615.00	5,640.00
37	LA LIBERTAD	0044	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	EYDEN ELOY ALBARRAN FLORES	32971442	MGL	CAS	84	3	0.00	45.00	0.00	840.00	840.00	210.00	1,935.00
38	LAMBAYEQUE	0045	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	KARINA MARIBEL PAREDES VERÁSTEGUI DE LLANOS	41222526	EE	CAS	450	15	900.00	225.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,372.46	9,497.46
39	LMC	0047	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	CESAR RAUL QUINTE SAENZ	46642353	MGL	CAS	280	7	420.00	300.00	0.00	1,400.00	1,960.00	375.00	4,455.00
40	LIMA PROVINCIAS	0048	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	CARMEN ENRIQUETA AGÜERO ESPINOZA	15761246	EE	CAS	250	13	780.00	300.00	0.00	3,246.00	2,501.00	1,163.50	7,990.50
41	LORETO	0049	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	CORDOVA FLORES NILA GRETTEL	71087215	MGL	CAS	40	1	200.00	50.00	400.00	600.00	300.00	450.00	2,000.00
42	LORETO	0049	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	BRIAN BARDALES DIAZ	05405884	MGL	CAS	40	2	200.00	60.00	400.00	500.00	400.00	440.00	2,000.00
43	MADRE DE DIOS	0050	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	EZAYDA JANCCO CHARCA	47023577	EE	CAS	240	6	360.00	90.00	600.00	671.00	1,200.00	449.32	3,370.32
44	MOQUEGUA	0051	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	LOURDES LUZ NERI CUTIPA CATAORA	40832351	MGL	CAS	160	4	0.00	100.00	300.00	800.00	900.00	466.40	2,566.40
45	PASCO	0052	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	NANCY ROSA MACURI GABRIEL	70476891	MGL	CAS	420	11	1,260.00	315.00	0.00	1,847.00	2,180.00	2,181.46	7,783.46
46	PIURA	0053	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	ALEX WILFREDO ZÚÑIGA ERAZO	74378732	MGL	CAS	520	13	780.00	195.00	0.00	3,250.00	1,149.20	3,000.00	8,374.20
47	PIURA	0053	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	MARIO ANTONIO TIMANA JUAREZ	71091431	MGL	CAS	480	12	720.00	180.00	0.00	3,000.00	1,060.80	2,552.40	7,513.20
48	PUNO	0054	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	REYNA ROSA LUZ FLORES COLQUE	41994255	MGL	CAS	96	2	192.00	30.00	0.00	480.00	460.00	277.00	1,439.00
49	PUNO	0054	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	GLENYN LILIANA PACSI CARCAHUSTO	72557442	MGL	CAS	420	10	420.00	150.00	0.00	2,100.00	1,600.00	1,350.00	5,620.00
50	PUNO	0054	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	SIMON CAHUAYA CAHUAYA	40085809	MGL	CAS	224	6	448.00	90.00	0.00	1,120.00	881.00	840.00	3,379.00
51	PUNO	0054	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	NANCY AMANDA FLORES BAUTISTA	02430580	MGL	CAS	488	14	488.00	210.00	0.00	2,440.00	1,840.00	1,890.00	6,868.00
52	PUNO	0054	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	AYDEE NATI MONTALICO ALANIA	44334914	MGL	CAS	76	3	152.00	45.00	0.00	380.00	288.00	405.00	1,270.00
53	PUNO	0054	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	MILAGROS MARIA CHURATA MELO	41475095	MGL	CAS	340	11	340.00	165.00	0.00	1,700.00	1,272.00	1,485.00	4,962.00
54	PUNO	0054	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	OTTO WILFREDO MAMANI HUICHI	41891491	MGL	CAS	386	11	386.00	165.00	0.00	1,930.00	1,456.00	1,485.00	5,422.00



Este es un documento que representa la información impresa de una actividad que puede ser contrastada con la información digital del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Gestión Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo a la Directiva N° 002-2015-ED/CD. La verificación puede ser efectuada a través del sitio web <https://documentosqr.gob.pe/verifica-cvd>.

FIRMADO DIGITALMENTE POR: MALDONADO ROSA ELISA FAU  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 19/05/2025 16:14:38  
 URL: <https://documentosqr.gob.pe/verifica-cvd>  
 CVD: 0138 2245 3339 8187

N°	Unidad Territorial	Meta	Fechas de la Actividad	Nombres y Apellidos	DNI	Cargo	Condición Laboral	N° Participantes	N° Talleres	Alimentos y Bebidas para el consumo humano	Papelaría en general, Útiles de Oficina	Pasajes y Gastos de Transporte	Otros Gastos	Otras atenciones y celebraciones	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	Monto Total S/.
										2.3.1.1.1.1	2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.99	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.6	
55	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	MIRIAM OFELIA APONTE PEREZ	01111380	MGL	CAS	16	2	0.00	30.00	60.00	160.00	224.00	160.00	634.00
56	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	OSCAR VEGA SANCHEZ	44936217	MGL	CAS	9	1	0.00	15.00	0.00	90.00	126.00	90.00	321.00
57	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	LUIS EDGAR MESTANZA MALAVER	46246666	MGL	CAS	25	2	0.00	30.00	56.00	250.00	350.00	250.00	936.00
58	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	MAX HENRY SAAVEDRA HIDALGO	40209690	MGL	CAS	16	3	0.00	45.00	160.00	205.00	287.00	205.00	902.00
59	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	DAVID RUBEN ORTIZ DAMIANO	21118106	MGL	CAS	30	5	0.00	75.00	0.00	250.00	350.00	250.00	925.00
60	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	RONALD VELA PORTOCARRERO	42716792	MGL	CAS	32	4	0.00	60.00	160.00	250.00	350.00	250.00	1,070.00
61	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	ROSITA GLORIA REYES NORIEGA	43373736	MGL	CAS	27	5	0.00	75.00	125.00	250.00	350.00	250.00	1,050.00
62	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	GEINER ISUIZA PAREDES	01157756	MGL	CAS	30	2	0.00	30.00	30.00	300.00	420.00	300.00	1,080.00
63	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	ABNER SEGUNDO LESCANO PACHAMORA	70435638	MGL	CAS	13	1	0.00	15.00	0.00	130.00	182.00	130.00	457.00
64	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	CHABELY CAMACHO SERRANO	45442071	MGL	CAS	30	7	0.00	105.00	100.00	300.00	420.00	300.00	1,225.00
65	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	DIANA FIORELLA CORAS HUAMAN	43846097	MGL	CAS	30	4	0.00	60.00	300.00	300.00	420.00	300.00	1,380.00
66	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	BETZABE CARTAGENA ARMAS	44964480	MGL	CAS	30	4	0.00	60.00	210.00	300.00	420.00	300.00	1,290.00
67	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	NOEMI ANGELICA SOYER BALDOCEDA	23013364	MGL	CAS	15	3	0.00	45.00	390.00	92.00	210.00	150.00	887.00
68	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	REINER VELA ISUIZA	09769010	MGL	CAS	26	3	0.00	45.00	100.00	260.00	364.00	260.00	1,029.00
69	SAN MARTIN	0055	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	SALLY VIVIANA SANCHEZ TORRES	42644589	MGL	CAS	30	5	0.00	75.00	660.00	300.00	420.00	300.00	1,755.00
70	TACNA	0056	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	VICTOR HUGO MAMANI LIMACHE	43107769	EE	CAS	140	4	240.00	75.00	0.00	1,460.00	407.00	175.00	2,357.00
71	TUMBES	0057	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	DIGNA GRACIELA ZAMBRANO LADINES	02867008	EE	CAS	160	11	240.00	60.00	0.00	1,200.00	800.00	507.30	2,807.30
72	UCAYALI	0058	Del 20/05/2025 al 20/06/2025	NESY GOMEZ LOPEZ	40192275	ADM	CAS	156	6	0.00	300.00	600.00	3,120.00	780.00	2,700.00	7,500.00
<b>TOTAL</b>								<b>12172</b>	<b>431</b>	<b>19,598.00</b>	<b>7,322.00</b>	<b>6,261.00</b>	<b>74,218.40</b>	<b>70,644.00</b>	<b>62,297.36</b>	<b>240,340.76</b>



Firmado digitalmente por CRUZ MALDONADO Rosa Elena FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.05.2025 18:39:10 -05:00



Firmado digitalmente por ARDILES ALCAZAR Willman John FAU  
20550154065 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.05.2025 19:01:26 -05:00

Firma y Sello del Jefe de la Unidad Territorial

Firma y sello del Jefe de la Unidad Organica

V° B° Direccion Ejecutiva



Firmado digitalmente por GUEVARA URBINA Ronald FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 19.05.2025 16:14:45 -05:00

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 19/05/2025. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.

URL: <https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd>  
CVD: 0138 2245 3339 8187

