



RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 010 -2011-OSINFOR/SG-OA

Lima, 17 MAR. 2011

VISTO:

El Oficio Nº 319-2011-OSINFOR-DSPAFFS, de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, remitido a la Secretaría General del OSINFOR, solicitando el reembolso de viáticos por comisión de realizada entre el día 16 y 22 de febrero de 2011, para realizar una verificación a Permisos Forestales Nº 16-CON/P-MAD-A-023-10 Y 16- CON/P-MAD-A-062-10; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 45.1 del artículo 45º del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, aprobado con el Decreto Supremo Nº 065-2009-PCM, establece que la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, tiene la función de supervisar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de los permisos y autorizaciones otorgados por el Estado, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en los planes de manejo respectivos; así como los servicios ambientales provenientes del bosque;

Que, el OSINFOR ha gestionado ante la Dirección Nacional de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas la apertura de Cuentas Corrientes para las Oficinas Desconcentradas, las cuales a partir de la aprobación de dichas Cuentas Corrientes se constituirán en Unidades Operativas, obteniendo de esta manera la capacidad para recepcionar fondos por Encargo, mediante transferencias bancarias de la Unidad Ejecutora, en sus respectivas cuentas;

Que, el Artículo 40.- "Encargos" a personal de la Institución, de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por R.D. Nº 002-2007-EF/77.15 ha sido modificado a través de la Resolución Directoral Nº 004-2009-EF-77.15;

Que, la naturaleza de la función a realizar es indispensable para el cumplimiento de los objetivos institucionales del OSINFOR, y se encuentra amparada en el "Artículo 40.- "Encargos" a personal de la Institución", numeral 40.1 incisos a), c) y d), numeral 40.2, 40.3 y 40.5 de la Resolución Directoral Nº 004-2009-EF-77.15;

Que, los fondos por encargo solicitados cuentan con la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 237-2011, para la atención del reembolso de los gastos realizados en la verificación de los Permisos Forestales Nº 16-CON/P-MAD-A-023-10 Y 16- CON/P-MAD-A-062-10, entre los días 16 y 22 de febrero de 2011, en el departamento de Ucayali, es necesario autorizar lo solicitado;

Estando a las facultades otorgadas por el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo Nº 065-2009-PCM; y, con las visaciones de la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, la Oficina de Asesoría Jurídica;



**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Autorizar el reembolso de los gastos efectuados por la señorita Ana Elizabeth Medina Baylon, supervisora de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, por el importe de S/. 653.50 (Seiscientos Cincuenta y Tres y 50/100 Nuevos Soles), para verificación de los Permisos Forestales N° 16-CON/P-MAD-A-023-10 Y 16- CON/P-MAD-A-062-10, entre los días 16 y 22 de febrero de 2011, en el departamento de Ucayali.

**Artículo 2º.-** El responsable del fondo al que se refiere el Artículo anterior deberá presentar a este Despacho la rendición de cuentas, conforme a las partidas autorizadas, en un plazo no mayor a los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo, de acuerdo al Numeral VI, apartado 1, De la rendición de cuenta documentada, de la Directiva N° 002-2011-OSINFOR/SG-OA.

**Artículo 3º.-** El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución, será afectado a la Unidad Ejecutora 001 del Pliego - 024, Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, conforme a la cadena funcional: 0007 17 039 0080 1078675 3166664 00002 41548, con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, clasificador de gastos 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte S/. 200.00, 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisiones de servicio S/. 453.50, con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.



Regístrese y comuníquese,

**Lic. Adm. VILMA YOLANDA MARES PASTOR**  
Jefe (e) de la Oficina de Administración  
Organismo de Supervisión de los Recursos  
Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR



REG 550 -2011 - SG

A:

- PRESIDENCIA
- WILFREDO HERNANDEZ
- HERNAN GUTIERREZ MERINO
- ROLANDO NAVARRO
- FRANCISCO PALOMINO
- PABLO ZAMBRANO
- LUIS CHAUCA
- MARIALUISA ANSUALDO
- YONY ANYOSA
- AIME SANCHEZ
- OPP
- ADMINISTRACION
- VICTOR ALDAVE
- RONALD ZEGARRA
- LOGISTICA
- ARTURO ACUÑA
- MANUEL FRANCO
- CARLA CARDENAS

Fecha: \_\_\_\_\_ Firma 

1. Acción necesaria
2. Archivo
3. Conocimiento
4. Preparar respuesta
5. Opinión
6. Por corresponder 

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

Miraflores, 04 de marzo del 2011.

OFICIO N° 319-2011-OSINFOR-DSPAFFS

Señor: DR. NICANOR ABEL SALDAÑA ARROYO
Secretario General del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR.
Presente.-



Asunto : Solicitud de Reembolso de Viáticos
Referencia : Oficio N° 206-2011-OSINFOR-DSPAFFS
Informe N° 149-2011-OSINFOR-ODPUC-CA-KSHTP

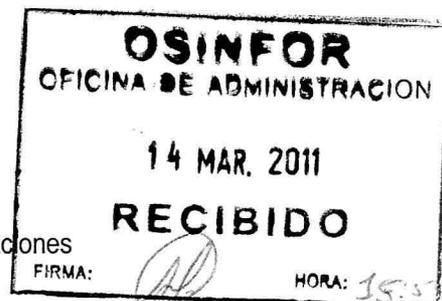
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de solicitar Reembolso de Viáticos para la Ing. Ana Elizabeth Medina Baylon, Supervisor Forestal de la DSPAFFS de la Oficina Desconcentrada de Pucallpa, quien realizó la diligencia de Verificación en el área de los Permisos Forestales Nros. 16-CON/P-MAD-A-023-10 y 16-CON/P-MAD-A-062-10 de los señores Demetrio Navaro Amasifuen y Belén Ávila de Arévalo, a efectos de determinar la procedencia de los productos inmovilizados por la Fiscalía Provincial Mixto de Ucayali - Contamana en la Región Loreto, el cual se realizó del 16 al 22 de febrero del 2011, ya que cuentan con su respectiva Certificación de Crédito Presupuestario N° 237-2011-OSINFOR, emitida por la Sub-oficina de Presupuesto y conforme a la Solicitud de Reembolso (Viáticos) N° 001-2011-DSPAFFS y los anexos adjuntos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Ing. Rolando Navarro Gómez
Director
Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR



A: SOCT

- CONTABILIDAD Y TESORERIA
LOGISTICA
RECURSOS HUMANOS
EJECUCION COACTIVA

FECHA:

PARA: Victor Didaw

transmite

Correspondiente

RNGA/kf Van: 24 folios

Firma: [Signature]





*"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"*  
*"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"*

Miraflores, 16 FEB. 2011

**OFICIO N° 206 – 2011-OSINFOR-DSPAFFS**

Señor.  
**Dr. JULIO CESAR BARRIENTOS GRIMALDO.**  
 Fiscal Provincial Mixto de Ucayali - Contamana  
 Ministerio Público  
Contamana.-

**Asunto :** Solicito acompañamiento en diligencia de supervisión.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente al mismo tiempo, poner en su conocimiento, que de acuerdo el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1085, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, es la entidad encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en los planes de manejo respectivos.

Asimismo, ponemos en su conocimiento, que la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, tomo conocimiento por intermedio del Ministro del Ambiente, que su Despacho habría inmovilizado una embarcación fluvial con productos forestales, los mismos que estarían sustentados con los Permisos Forestales Nros. 16-CON/P-MAD-A-023-10 y 16-CON/P-MAD-A-062-10 de los titulares habilitantes de los señores Demetrio Navarro Amasifuen y Belén Ávila de Arévalo, ambos ubicados en la jurisdicción del distrito de Sarayacu.

En ese sentido, y a efectos de determinar si la madera inmovilizada proviene de los títulos habilitantes otorgados, ésta Dirección de Supervisión, ha dispuesto se efectúe la supervisión y fiscalización en dichos permisos, a llevarse a cabo entre los días 17 al 22 de febrero del 2011, para lo cual solicito su participación en dicha diligencia.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



**Ing. Rolando Navarro Gómez**  
 Director  
 Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre  
 OSINFOR

Cc. - *Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental*

RNG/rc.

## **Idefonzo Riquelme Ciriaco**

---

**De:** Nicanor Saldaña Arroyo  
**Enviado el:** Martes, 15 de Febrero de 2011 04:28 p.m.  
**Para:** Idefonzo Riquelme Ciriaco  
**Asunto:** RE: Diligencia en Contamana

OK. Sería importante, contar con la participación de la fiscalía.

Saludos,

Nicanor

---

**De:** Idefonzo Riquelme Ciriaco  
**Enviado el:** martes, 15 de febrero de 2011 16:02  
**Para:** Nicanor Saldaña Arroyo  
**CC:** Rolando Navarro Gómez; Richard Bustamante Morote  
**Asunto:** Diligencia en Contamana

Estimado Dr. Nicanor,

Por encargo del Ing. Rolando comunicarle que esta Direccion, por intermedio del Director de la DSCFFS, ha tomado conocimiento que la Fiscalia Provincial Mixta de Ucayali Contamana, ha intervenido una embarcación fluvial con productos forestales , cuya procedencia estarían sustentados con los permisos N° 16 CON/P-MAD-A-023-10 Y 16-CON/-MAD-A-062-10, en ese sentido y a efectos de determinar si la madera inmovilizada provienen de los títulos habilitantes otorgados, la Direccion ha dispuesto la concurrencia de la Ing. Ana Medina Baylon, actualmente destacado en la OD - Pucallpa, a fin de que se constituyan a dichos permisos y procedan con la supervisión correspondiente en las áreas otorgadas.

**Idefonzo Riquelme Ciriaco**  
SubDirector de la DSPAFFS  
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR  
Av. José Larco 663 - Miraflores Telf. 615-7373



Salva un árbol! No imprimas este correo a menos que sea necesario

**CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 237-2011-OSINFOR**

Fecha: 04/03/2011

De conformidad con lo establecido en el Artículo 77° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011 y el Artículo 13° de la Directiva N° 005-2010-EF/76,01 de la Ejecución Presupuestaria aprobada por la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01; la Oficina de Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario de acuerdo al siguiente detalle:

Documento: Oficio N° 305-2011-OSINFOR-DSPSFFS

Concepto: Encargo para viáticos, por el reembolso de viáticos por la realización de supervisiones en la Region Loreto, entre los días 16 al 22 de febrero

653.50

| SEC FUN | FUN | PRG FUN | SPRG FUN | ACT/PROY | COMP    | FINALID | META  | FF | CLASIFICADOR | DENOMINACION                                     | ASIGNACION DEL P.C.A | EJECUCION AL 10/01/2011 | CERT. EMITIDA PENDIENTE DE GASTO | PEDIDO DE CERTIFICACION (*) | SALDO P.C.A |
|---------|-----|---------|----------|----------|---------|---------|-------|----|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 0007    | 17  | 039     | 0080     | 1078675  | 3166664 | 41548   | 00002 | 00 | 2 3 2 1 2 1  | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                   | 14,960.00            |                         | 13,239.00                        | 453.50                      | 1,267.50    |
| 0007    | 17  | 039     | 0080     | 1078675  | 3166664 | 41548   | 00002 | 00 | 2 3 2 1 2 2  | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 155,000.00           |                         | 4,283.60                         | 200.00                      | 150,516.40  |

**Nota:**

1. Es preciso señalar, que en cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 30° y 34° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las certificaciones de disponibilidad presupuestal, no convalidan los actos o acciones que realicen los Órganos del Pliego 024 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, que no se ciñan estrictamente a la normatividad vigente, formalidades requeridas, medidas de austeridad, racionalidad y disciplina, en la utilización de los recursos asignados; correspondiendo a los órganos que autoricen la ejecución del gasto, garantizar la legalidad y cumplimiento de las formalidades aplicables a cada caso.

2. En caso que no se lleve a cabo el gasto propuesto, la Unidad de Logística deberá informar a la Unidad de Presupuesto, a fin de actualizar el crédito presupuestal correspondiente. Téngase en cuenta además que el calendario de compromisos es la autorización máxima para asumir gastos en el mes que corresponda.

Presidencia del Consejo de Ministros  
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  
**OSINFOR**  
DPSAFFS

04 MAR 2011

**RECIBIDO**

N° Registro: \_\_\_\_\_ Hora: 15:11 PM

Firma: \_\_\_\_\_



**OSINFOR**  
SUB-OFCINA DE PRESUPUESTO

Eco. MANUEL FRANCO LESCANO  
JEFE (c)



PERÚ

 Presidencia del  
Consejo de Ministros

 Organismo de Supervisión de los Recursos  
Forestales y de Fauna Silvestre  
OSINFOR

 Dirección de Supervisión de  
Permisos y Autorizaciones  
Forestales y de Fauna Silvestre

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

Miraflores, 03 de marzo del 2011.

**OFICIO N° 305-2011-OSINFOR-DSPAFFS**

Señor:

**MANUEL MAXIMO FRANCO LESCANO**

 Jefe (e) de la Sub Oficina de Presupuesto del Organismo de Supervisión  
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR.

Presente.-

**Asunto:** Certificación de Crédito Presupuestario

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar la Certificación de Crédito Presupuestario para la atención de gasto de Reembolso de Viático para la Ing. **Ana Elizabeth Medina Baylón**, Supervisor Forestal de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, quien realizó la diligencia de Verificación en el área de los Permisos Forestales Nros. 16-CON/P-MAD-A-023-10 Y 16-CON/P-MAD-A-062-10 de los Titulares Habilitantes de los señores Demetrio Navaro Amasifuen y Belén Ávila de Arévalo, a fin de determinar la procedencia de los productos inmovilizados por la Fiscalía Provincial Mixto de Ucayali – Contamana en la Región Loreto, el cual se realizó del 16 al 22 de febrero del 2011, según detalle siguiente:

| CLASIFICADOR DE GASTOS |                                                  | SI.           |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 23.21.21               | Pasaje y Gastos de Transporte                    | 453.50        |
| 23.21.22               | Viáticos y asignaciones por Comisión de Servicio | 200.00        |
|                        |                                                  | <b>653.50</b> |

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


 Ing. Rolando Navarro Gómez  
Director

 Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones  
Forestales y de Fauna Silvestre  
OSINFOR

RNG/yktz

**No.001-2011-DSPAFFS**

**SOLICITUD DE REEMBOLSO (Viáticos)**

Señora : JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION  
Dirección : OFICINA DE ADMINISTRACION

| Fecha                                                             | Sec. Func. | Función                                 | Programa              | SubPrograma | Actividad | Componente | Cod. De Meta  | Clasificador de Gasto |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|------------|---------------|-----------------------|
| 04.03.2011                                                        | 0007       | 17                                      | 039                   | 0080        | 1.078675  | 3.166664   | 00002         | VARIOS                |
| Fuente de Financiamiento                                          |            |                                         | : Recursos Ordinarios |             |           |            |               |                       |
| Cantidad                                                          | Unid. Med. | Descripción - Especificaciones Técnicas |                       |             |           |            | Monto         |                       |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                                            |            | : ANA ELIZABETH MEDINA BAYLON           |                       |             |           |            |               |                       |
| FECHA                                                             |            | : Del 16 al 22 de febrero del 2011      |                       |             |           |            |               |                       |
| DESTINO                                                           |            | : Contamana - Pucallpa                  |                       |             |           |            |               |                       |
| <b>CLASIFICADOR DE GASTOS</b>                                     |            |                                         |                       |             |           |            |               |                       |
| 2.3.21.21 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                        |            |                                         |                       |             |           |            | 200.00        |                       |
| 2.3.21.22 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS. DE SERVICIO (TUUA) |            |                                         |                       |             |           |            | 453.50        |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                      |            |                                         |                       |             |           |            | <b>653.50</b> |                       |



|                                                                          |                           |                                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <br>VºBº<br>Ing. Rolando Navarro Gómez<br>Director<br>DSPAFFS<br>OSINFOR | _____<br>VºBº PRESUPUESTO | <br>_____<br>VºBº ADMINISTRACION | _____<br>VºBº LOGISTICA |
| VºBº DEL JEFE Y/O DIRECTOR                                               |                           |                                  | VºBº CONTABILIDAD       |



Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

ANEXO N° 03

RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  
(Fondos Entregados con Cheque y/o Efectivo)

APELLIDOS Y NOMBRES COMISIONADO: Ana Elizabeth Medina Baylon SIAF   
 DEPENDENCIA: Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre  
 CARGO: Supervisor Forestal C/P

| ORIGEN (Salida) | FECHA      | HORA  | DESTINO (Llegada) | FECHA      | HORA          |
|-----------------|------------|-------|-------------------|------------|---------------|
| Pucallpa        | 16/02/2011 | 11:30 | Contamana         | 16/02/2011 | 21:30:00 p.m. |
| Contamana       | 22/02/2011 | 02:30 | Pucallpa          | 22/02/2011 | 15:00:00 p.m. |

| DOCUMENTOS           |            |                 |              | HOSPEDAJE     | ALIMENTACION  | MOVILIDAD LOCAL | TUJUA PASAJES | OTROS GASTOS |
|----------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| N°                   | FECHA      | TIPO DOCUMENTO  | SERIE-NUMERO |               |               |                 |               |              |
| 1                    | 16/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-002004   |               | 6.00          | ✓               |               |              |
| 2                    | 17/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-003341   |               | 5.00          | ✓               |               |              |
| 3                    | 17/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-006109   |               | 5.00          | ✓               |               |              |
| 4                    | 17/02/2011 | FACTURA         | 001-001934   | 120.00        |               |                 |               |              |
| 5                    | 18/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-006105   |               | 12.50         | ✓               |               |              |
| 6                    | 19/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-003345   |               | 6.00          | ✓               |               |              |
| 7                    | 20/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-0000174  |               | 19.00         | ✓               |               |              |
| 8                    | 20/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-012790   |               | 6.00          | ✓               |               |              |
| 9                    | 21/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-006118   |               | 17.00         | ✓               |               |              |
| 10                   | 21/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-006123   |               | 26.00         | ✓               |               |              |
| 11                   | 21/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 002-000871   |               | 11.00         | ✓               |               |              |
| 12                   | 21/02/2011 | FACTURA         | 001-001938   | 180.00        |               |                 |               |              |
| 13                   | 22/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-006129   |               | 19.00         | ✓               |               |              |
| 14                   | 22/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-006133   |               | 21.00         | ✓               |               |              |
| 15                   | 22/02/2011 | FACTURA         | 001-008461   |               |               |                 | 200.00        |              |
| <b>SUB TOTAL (1)</b> |            |                 |              | <b>300.00</b> | <b>153.50</b> |                 | <b>200.00</b> |              |

Yo, Ana Elizabeth Medina Baylon con DNI N° 23013297, declaro bajo juramento haber realizado los siguientes gastos de los cuales no me ha sido posible obtener el comprobante de gasto respectivo:

| CONCEPTO             | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | MOVILIDAD LOCAL |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|
| <b>SUB TOTAL (2)</b> |           |              |                 |

|                                |               |               |             |               |             |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>TOTAL GASTADO (1) + (2)</b> | <b>300.00</b> | <b>153.50</b> | <b>0.00</b> | <b>200.00</b> | <b>0.00</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|

Total General :

Anticipo Recibido : S/. 0.00  
 Total Gastado (1)+(2) : S/. 653.50  
 Diferencia a reembolsar al Comisionado : S/. 653.50  
 Diferencia por Devolver al OSINFOR : S/. 0.00 Comprobante de Ingreso No.

- Declaro que los datos contenidos en la presente liquidación y en la declaración jurada han sido revisados por mi persona y son conformes.
- Se adjunta comprobantes de pago
- Declaro que el Informe adjunto de Actividades realizadas en el viaje se encuentra conforme con el objeto de la comisión.

Firmá del Comisionado



Pucallpa, 25 de Febrero del 2011

Firma del Jefe





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
 "Año del Centenario Machu Picchu para el Mundo"

**INFORME N° 149-2011-OSINFOR-ODPUC-CA-KSHTP**

**PARA :** Ing. Rolando Navarro Gómez  
 Director de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.

**ASUNTO :** Solicitud de Reembolso por gastos de viáticos para supervisión en la Ciudad Contamana.

**FECHA :** Pucallpa, 25 de Febrero del 2011.

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo y al mismo tiempo informarle que, la ingeniera Ana Medina Baylón, realizó el viaje de comisión de servicios a la ciudad de Contamana, para verificar si la madera que se encontraba en una embarcación fluvial inmovilizada por la Fiscalía Mixta de dicha ciudad, provenía de los permisos forestales de Belén Ávila de Alvarado, permiso N° 16-CON/P-MAD-A-062-10 y Demetrio Navarro Sifuentes, permiso N° 16-CON/P-MAD-A-023-10, dicha comisión se llevó a cabo entre los días del 16 al 22 de febrero del 2011, incurriendo en gastos de viáticos por los conceptos de alimentación, hospedaje y pasajes por el monto de S/. 653.50.

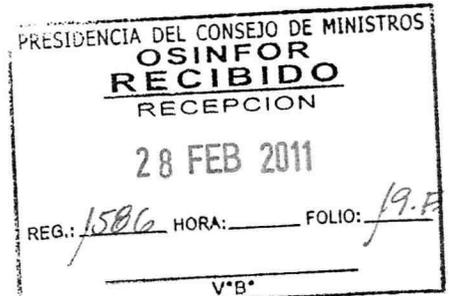
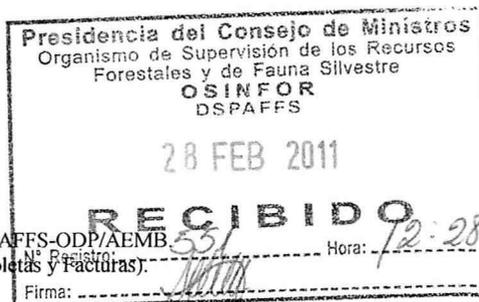
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



*[Handwritten Signature]*

CPC Keryma Sh. Tolentino Panduro  
 Coordinador Administrativo  
 Oficina Desconcentrada de Pucallpa - OSINFOR



KSHTP/lgg  
 Cc.  
 Archivo  
 Adjunto:  
 -Informe N° 001-2011-DSPAFFS-ODP/AEMB  
 -Comprobantes de pago (Boletas y Facturas):  
 19 Folios.

**INFORME N° 001-2011-DSPAFFS-ODP/AEMB**

**PARA :** Ing. Rolando Navarro Gómez  
Director de Supervisión de Permisos Forestales y de Fauna Silvestre

**DE :** Ing. Ana Elizabeth Medina Baylón  
Supervisora Forestal

**ASUNTO :** SOLICITO REEMBOLSO DE PASAJE Y OTROS GASTOS

**FECHA :** Pucallpa, febrero del 2011

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informar que para realizar la supervisión de los permisos forestales de la señora Belén Ávila de Alvarado 16-CON/P-MAD-A-062-10 y del señor Demetrio Navarro Sifuentes 16-CON/P-MAD-A-023-10 en vista que el Ministerio Publico a través de la Fiscalía Mixta de Contamana han inmovilizado una embarcación fluvial con productos forestales los que estarían sustentados con los permisos antes mencionados que se realizo del 16 al 22 de febrero en la ciudad de Contamana - Sarayacu, tuve que trasladarme desde la ciudad de Pucallpa hacia Contamana (Sarayacu – CP Yahurango).

**Actividades ejecutadas durante los días de comisión**

| Día       | Fecha    | Descripción de la actividad                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miércoles | 16-02-11 | Viaje desde Pucallpa hacia Contamana                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jueves    | 17-02-11 | Recabación del acerbo documentario de de los permisos forestales de la señora Belén Ávila de Alvarado y Demetrio navarro Sifuentes del PRMRFFS, también se realizo la coordinación con el fiscal, PNP, titulares para realizar la verificación de campo en Contamana. |
| Viernes   | 18-02-11 | Viaje a la zona de Sarayacu con la comitiva para verificar los botaderos de los predios privados de los permisos forestales de la Belén Ávila de Alvarado y Demetrio navarro Sifuentes                                                                                |
| Sábado    | 19-02-11 | Continuación de verificación en el predio de la señora Belén Ávila de Alvarado y retorno a la zona de Contamana                                                                                                                                                       |
| Domingo   | 20-02-11 | Realización de actas y cubicación por muestreo de la madera inmovilizada en la embarcación Brandon II                                                                                                                                                                 |
| Lunes     | 21-02-11 | Recabacion y fedateada de documentos en el PRMRFFS así como realización del avance del informe de verificación                                                                                                                                                        |
| Martes    | 22-02-11 | Retorno hacia a la zona de Pucallpa                                                                                                                                                                                                                                   |

**Cuadro de gastos**

| DOCUMENTOS           |            |                 |              | ALIMENTACION  | HOSPEDAJE     | OTROS GASTOS  |
|----------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nº                   | FECHA      | TIPO DOCUMENTO  | SERIE-NUMERO |               |               |               |
| 1                    | 16/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-002004   | 6.00          |               |               |
| 2                    | 17/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-003341   | 5.00          |               |               |
| 3                    | 17/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-006109   | 5.00          |               |               |
| 4                    | 17/02/2011 | FACTURA         | 001-001934   |               | 120.00        |               |
| 5                    | 18/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-006105   | 12.50         |               |               |
| 6                    | 19/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-003345   | 6.00          |               |               |
| 7                    | 20/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-0000174  | 19.00         |               |               |
| 8                    | 20/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-012790   | 6.00          |               |               |
| 9                    | 21/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-006118   | 17.00         |               |               |
| 10                   | 21/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-006123   | 26.00         |               |               |
| 11                   | 21/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 002-000871   | 11.00         |               |               |
| 12                   | 21/02/2011 | FACTURA         | 001-001938   |               | 180.00        |               |
| 13                   | 22/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-006129   | 19.00         |               |               |
| 14                   | 22/02/2011 | BOLETA DE VENTA | 001-006133   | 21.00         |               |               |
| 15                   | 22/02/2011 | FACTURA         | 001-008461   |               |               | 200.00        |
| <b>SUB TOTAL</b>     |            |                 |              | <b>153.50</b> | <b>300.00</b> | <b>200.00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |            |                 |              | <b>653.50</b> |               |               |

Por lo expuesto, solicito el reembolso de S/. 653.50 Nuevos Soles, el mismo que se detalla en el cuadro anterior, monto que puede ser abonado a mi cuenta personal Cta. Cte. del Banco de la Nación N° 04-489004890.

Adjuntando los siguientes documentos:

- Factura.
- Boleta venta

Toda la documentación alcanzada consta de 17 (diecisiete) folios

Es cuanto informo a usted; para los fines pertinentes,

Atentamente.

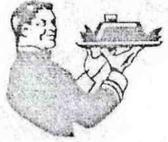
  
**Ing. Ana Elizabeth Medina Baylón**  
**Supervisora Forestal**





# Restaurant "LAS ALAMEDAS"

De: Ada Corizandit Pino Luna



Ofrece a su Clientela comidas regionales, nacionales, típicas y criollas. Se Atiende con banquetes a entidades públicas y privadas con anticipación.

**i..Disfrute del Rico Menú Diario..**

Malecón Vargas Guerra N° 203 - Cel. 965-615013  
LORETO - UCAYALI - CONTAMANA



BOLETA DE VENTA

001- N° 006109

R.U.C. 10059225168

Fecha: 17/02/11

Señor(es): OSINFOR

Dirección: D.N.I.

| CANT.                                                                             | DESCRIPCION         | P. UNIT.     | IMPORTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
| 1                                                                                 | Picadillo de Vavado |              | 5.-     |
| <b>OSINFOR</b><br>SUB OFICINA DE CONTABILIDAD<br><b>PAGADO</b><br><b>REVISADO</b> |                     |              |         |
| SON: Cinco 400 / 1000                                                             |                     | Nuevos Soles |         |



*Dejo por alineación en la zona de Contamana para realizar trabajos en 2 predios privados*

*Andrés*

Imprenta "ORIENTE"  
DE: ELSA RENGIFO DE GONZALES  
R.U.C. 10000382278  
Jr. Salaverry N° 762  
Serie: 001 del 06101 al 06600  
Aut. SUNAT: 0342052153  
Fecha de Impresión: 15/02/2011

CANCELADO

TOTAL

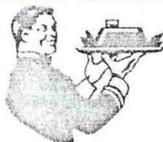
USUARIO

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA



# Restaurant "LAS ALAMEDAS"

De: Ada Corizandit Pino Luna



Ofrece a su Clientela comidas regionales, nacionales, típicas y criollas. Se Atiende con banquetes a entidades públicas y privadas con anticipación.

**i..Disfrute del Rico Menú Diario..**

Malecón Vargas Guerra N° 203 - Cel. 965-615013  
LORETO - UCAYALI - CONTAMANA



**BOLETA DE VENTA**  
R.U.C. 10059225168

001- N° 006105

Fecha: 18/02/11

Señor(es): OSINFOR

Dirección: Lima D.N.I.

| CANT.               | DESCRIPCION  | P. UNIT.     | IMPORTE |
|---------------------|--------------|--------------|---------|
| 1                   | Comida frías |              | 10.-    |
| 1/2                 | paqt         |              | 2.50    |
| <b>OSINFOR</b>      |              |              |         |
| <b>SUB OFICINA</b>  |              |              |         |
| <b>CONTABILIDAD</b> |              |              |         |
| <b>PAGADO</b>       |              |              |         |
| <b>REVISADO</b>     |              |              |         |
| SON:                | 150/100      | Nuevos Soles |         |



Pago por alimentación en la ciudad de Contamana trabajo para religión en 2 predios privados.

Agosto 13

Imprenta "ORIENTE"  
DE: ELSA RENFIGO DE GONZALES  
R.U.C.: 10000382278  
Jr. Salaverry N° 152  
Serie: 001 con 06101 al 06600  
Aut. SUNAT: 0342052193  
Fecha de Impresión: 15/02/2011

**TOTAL** 2.50

CANCELADO

USUARIO

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA



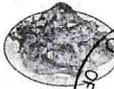
# Bar Recreo Turistico "EL BATAN"

DE: NORVINDA RAMIREZ LOPEZ



VENTA DE COMIDAS NACIONALES Y REGIONALES, BEBIDAS HELADAS GASEOSAS, CERVEZAS Y OTROS - ALQUILER DE LOCAL PARA TODO TIPO DE ACONTECIMIENTO SOCIAL

Cal. Haya de La Torre N° S/N - Telf.: 065-778041 - Cel.: 96192839  
LORETO - UCAYALI - CONTAMANA



RUC: 10008441966 001- N° 0000174

BOLETA DE VENTA Fecha: 20 02 11

Señor(es): OSINFOR

Dirección: Lima DNI:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------|----------|---------|
|-------|-------------|----------|---------|

|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
|  |  |  | 19.00 |
|--|--|--|-------|

|  |                 |       |  |
|--|-----------------|-------|--|
|  | 1 Tachos / cara | 12.00 |  |
|--|-----------------|-------|--|

|  |                 |      |  |
|--|-----------------|------|--|
|  | 1 Pajosa Grande | 7.00 |  |
|--|-----------------|------|--|



OSINFOR SUB OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORO

**PAGADO**

REVISADO

Son: DIESEINUEVE CON 00/100 Nuevos Soles 19.00

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA **SEMO**

IMPRENTA HUASCAR  
FELIX RIBEIRO PEREZ  
R.U.C. 10001076553  
JR. HUASCAR N° 720 - TELF.: 571478 - PUCALLPA  
001 DEL 0000001 AL 0000500 - F.I. 05/04/2010  
AUT. SUNAT 0317451153

*[Signature]*  
CANCELADO

TOTAL S/ 19.00

USUARIO

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA

*Dogs por alimentacion en la ciudad de Contamana trabajo realizado en 2 predios por cada*



# Restaurant "MARCO ANTONIO"

DE: CORNELIO ANTONIO ZAVALA SORIA

ATENDEMOS CON COMIDA TIPICA, REGIONAL, CRIOLLA  
ATENCION ESMERADA DOMINGOS Y FERIADOS

MALECON VARGAS GUERRA S/N - TELF. 065-789901 - 961255631 - CONTAMANA  
LORETO - UCAYALI - CONTAMANA



R.U.C. 10229958408 001- N° 012790

BOLETA DE VENTA Fecha: 20 02 2011

Señor(es) OSINFOR

Dirección KINA D.N.I.

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. IMPORTE

01 CARO/BECHÉ 2.00

01 KORO SALTADO 4.00

# PAGADO



OSINFOR  
SUB OFICINA DE  
CONTABILIDAD Y TESORERIA

# REVISADO

SON: 6.00 Nuevos Soles

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA  
TOTAL S/ 6.00

MULTISERVICIOS GRAFICOS  
**RENGIFO**  
REYNA  
JAMER  
Jc. Cevallos  
R.U.C. 1440002177  
001 DEL 012001 AL 013000  
AUT. SUNAT 0119786103  
E.I. 12/02/2010  
N° 530  
Tel. 67670

CANCELADO

USUARIO

*Pago por concepto de alimentación  
en la zona de Contamana para  
realizar trabajos en 2 predios  
privados.*

trc

# Restaurant "LAS ALAMEDAS"

De: Ada Corizandit Pino Luna



Ofrece a su Clientela comidas regionales, nacionales típicas y criollas. Se Atiende con banquetes a entidades públicas y privadas con anticipación

**¡..Disfrute del Rico Menú Diario!**

Malecón Vargas Guerra N° 203 - Cel. 965-615011  
LORETO - UCAYALI - CONTAMANA



BOLETA DE VENTA

001- N° 006118

R.U.C. 10059225168

Fecha: 21/02/11

Señor(es): OSINFOR

Dirección: Loreto D.N.I.

| CANT. | DESCRIPCION          | P. UNIT. | IMPORTE      |
|-------|----------------------|----------|--------------|
| 1     | Hamburguesa y bebida |          | 12.00        |
| 1     | jugos                |          | 5.00         |
|       |                      |          | <u>17.00</u> |

OSINFOR  
SUB OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA  
**PAGADO**  
REVISADO



SON: Diecisiete pesos Nuevos Soles S.E.G.O.

TOTAL 17.00

Imprenta "ORIENTE"  
DE ELSA RENGIFO DE GONZALES  
R.U.C. 10000382278  
Jr. Salaverry N° 762  
Serie: 001 del 06101 al 06800  
Aut. SUNAT. 0342052153  
Fecha de Impresión 15/02/2011

CANCELADO

USUARIO

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA

Pago realizado por concepto de alimentación en la zona de Contamana, para efectos de pago de verificación en 2 preclín privados.  
A. B.



# Restaurant "COPIAZU"



DE: DORA FLORES DE VARGAS  
 VENTA DE COMIDAS TÍPICAS, REGIONALES  
 Y CRIOLLAS - BEBIDAS HELADAS  
 Calle Manuel E. Rojas Mz. B2 - Lt. 1k  
 Loreto - Ucayali - Contamana



**BOLETA DE VENTA**  
 R.U.C. 10000984472      002- Nº 000871

| FECHA DE EMISION |     |     |
|------------------|-----|-----|
| DIA              | MES | AÑO |
| 21               | 02  | 11  |

Señor(es): OSINFOR      D.N.I. \_\_\_\_\_

Dirección: Lima

| CANT. | DESCRIPCION        | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|--------------------|----------|---------|
|       | 1 pollo a la brasa | 9.00     | 9.00    |
|       | 2.000 g de papa    | 2.00     | 2.00    |
|       |                    |          |         |
|       |                    |          |         |
|       |                    |          |         |
|       |                    |          |         |
|       |                    |          |         |
|       |                    |          |         |
|       |                    |          |         |

OSINFOR  
 SUB OFICINA DE  
 CONTABILIDAD Y TESORERÍA  
**PAGADO**  
 REVISADO



INRENTA De ELSA RENCIPO DE GONZALEZ  
 R.U.C. 10000342278  
 Serie 002- 0000601 al 0001100  
 Aut. Sunat 0277970153  
 F.L. 28 / 08 / 2008

TOTAL S/ **11.00**

~~CANCELADO~~      USUARIO \_\_\_\_\_

Pago por concepto de alimentación  
 en la ciudad de Contamana  
 para realizar trabajos de verificación  
 en 2 predios privados.

*[Handwritten signature]*

# Restaurant "LAS ALAMEDAS"

De: Ada Corizandit Pino Luna



Ofrece a su Clientela comidas regionales, nacionales, típicas y criollas. Se Atiende con banquetes a entidades públicas y privadas con anticipación

**¡..Disfrute del Rico Menú Diario..!**

Malecón Vargas Guerra N° 203 - Cel. 965-615013  
LORETO - UCAYALI - CONTAMANA



BOLETA DE VENTA  
R.U.C. 10059225168

001- N° 006129

Fecha: 202111

Señor(es): OSINFOR

Dirección: Lima D.N.I.

| CANT.                                      | DESCRIPCION          | P. UNIT. | IMPORTE |
|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------|
| 1                                          | Checkaron y desayuno | 12       | 12      |
| 1/2                                        | fuego espe.          | 14       | 7       |
| SON: <i>Dieciocho y siete</i> Nuevos Soles |                      |          |         |

OSINFOR  
SUA OFICINA DE  
CONTABILIDAD Y TESORERIA  
**REVISADO**

**PAGADO**



*Pago por concepto de alimentación en la ciudad de Contamana para realizar trabajos de verificación en 2 predios privados.*

Imprenta "ORIENTE"  
DE: ELSA RENGIFO DE GONZALES  
R.U.C. 10000382278  
Jr. Salazar N° 162  
Serie: 001 del 06101 al 06600  
Aut. SUNAT: 0342052153  
Fecha de Impresión 15/02/2011

TOTAL 19

CANCELADO USUARIO

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA

*Handwritten marks and numbers at the bottom right corner.*



# Hostal "SUEÑO DORADO"

DE: ELVA LILI CARDENAS RODRIGUEZ

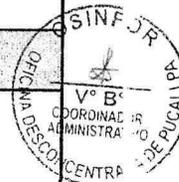
OFRECE AMPLIAS, COMODAS Y MODERNAS HABITACIONES CON BAÑO PROPIO, TELEFONO, TV, LO MEJOR PARA DESCANSAR CUANDO VISITE ESTA MODERNA CIUDAD.

Calle Samuel Barsestath N° 313 - Telf.: 065 - 551122  
LORETO - UCAYALI - CONTAMANA

R.U.C. 10059211558

**FACTURA**

001 N° 701938



|                |                            |                     |                        |
|----------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Señor(es):     | OSINFOR                    |                     |                        |
| Dirección:     | AV. Jarco # 663 Miraflores |                     |                        |
| R.U.C.:        | 20522224783                | Número de Personas: | 01                     |
|                |                            | Fecha:              | 21 de Febrero del 2011 |
| N° Habitación: | 209                        | Fecha de Llegada:   | 19-02-11               |
|                |                            | Fecha de Salida:    | 22-02-11               |
| Observaciones: |                            |                     |                        |

| CONCEPTO             | DESCRIPCION     | P. UNIT. x DIA | IMPORTE TOTAL |
|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Alojamiento / Room   | Por alojamiento |                | 180.00        |
| Cafeteria / Cofee    |                 |                |               |
| Telefono / Phone     |                 |                |               |
| Fax                  |                 |                |               |
| Lavanderia / Laundry |                 |                |               |
| Diversos / Verigus   |                 |                |               |
| Restaurat            |                 |                |               |
| TOTAL DEL DIA        |                 |                |               |

**OSINFOR**  
SUB OFICINA DE  
CONTABILIDAD Y TESORERIA  
**PAGADO**  
**REVISADO**



|                                                                                           |          |             |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|--------|
| SON: Ciento ochenta y 00/100                                                              | S.E.Q.O. | Nuevo Soles | Sub Total S/. | 180.00 |
| SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA Nota: Exija su comprobante de pago oficial de su Hotel |          |             | I.G.V.        |        |
|                                                                                           |          |             | TOTAL S/.     | 180.00 |

De: Jessica García García  
R.U.C. 10001066485  
Jr. Inmaculada 998A  
Telf. 590887  
AUT. SUNAT 0308978153  
001 - 01251 - 02250 F.I. 04/12/2009

|               |
|---------------|
| FACTURADO POR |
| REVISADO      |

**CANCELADO**  
Fecha: 21 de Feb del 2011

USUARIO

*Pago por concepto de alojamiento en la ciudad de Contamana para realizar trabajos de verificación en 2 predios privados*  
A.L.



# AERONEGOCIOS JLE S.A.

Tel.: 061 - 578637 / 061 - 591063 Cel.: 061 - 961623056 / 061 - 961611977 RPM: \*278196 / #556336

Principal: ALMACENES ZONA NORTE RAMP. N° 0 AEROPUERTO  
YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI  
AEROPUERTO PUCALLPA

R.U.C. 20393219638

FACTURA

001- Nº 008461



Señor(es): OSINFOR Fecha: 22 de 02 del 2011

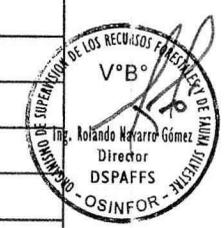
Guía de Remisión N°:

Dirección: Av. Javiero # 663 - Miraflores R.U.C.: 200522224783

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN               | P. UNIT | IMPORTE |
|----------|---------------------------|---------|---------|
| 01       | Pasaje Contamana Pucallpa | S/.     | 200.-   |
|          | Medina Ana.               |         |         |

OSINFOR  
SUB OFICINA DE  
CONTABILIDAD Y TESORERÍA  
REVISADO

**PAGADO**



Son: Doscientos y 00/100 Nuevos Soles

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA  
IMPRESA & MULTISERVICIOS  
BARCELONA E.I.R.L.  
RUC. 20352466493 Telf. 592980  
Jr. Coronel Portillo # 100 Fl. 231/22010  
001 - DEL 0008251 AL 0008500  
Aut.: SUNAT: 0337555153

CANCELADO  
Fecha, 22 de 02 del 2011

AERONEGOCIOS JLE S.A.

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| S.E.ú. O. | SUB TOTAL | 200.- |
|           | I.G.V. %  | —     |
|           | TOTAL S/. | 200.- |

USUARIO

pagos por concepto de hospedaje aereo desde Contamana a Pucallpa. Ad

027