



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 013 -2011-OSINFOR/SG-OA

Lima, 23 MAR. 2011

VISTO:

El Oficio N° 392-2011-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 en comisión de servicio, por reunión con 120 titulares de manejo de la vicuña de las provincias de Lucanas, Parinacochas, Huancasancos, y Paucar del Sara Sara, para la validación del manual de supervisión del aprovechamiento de camélidos silvestres, realizada entre el día 09 y 11 de marzo de 2011 en la ciudad de Puquio Ayacucho; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 45.1 del artículo 45° del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, aprobado con el Decreto Supremo N° 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, mediante la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, se han dictado disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por R.D. N° 002-2007-EF/77.15 respecto al gasto devengado y girado y del uso de la Caja Chica, entre otras;

Que, el inciso b. del artículo 2° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, considera que para sustentar el reembolso de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático correspondiente, antes del inicio de la comisión de servicio o de ser el caso se hubiera extendido el plazo inicialmente previsto es necesario emitir una resolución administrativa;

Que, el reembolso solicitado cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 284-2011-OSINFOR, habiéndose verificado que los gastos efectuados en la comisión de servicio realizada entre los días 09 y 11 de marzo de 2011 se ajustan a la normatividad vigente es necesario autorizar lo solicitado;

Estando a las facultades otorgadas por el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 065-2009-PCM; y, con las visaciones de la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el reembolso de los gastos efectuados por los supervisores de la



Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, en la reunión realizada con 120 titulares de manejo de la vicuña de las provincias de Lucanas, Parinacochas, Huancasancos, y Paucar del Sara Sara, para la validación del manual de supervisión del aprovechamiento de camélidos silvestres, realizada entre el día 09 y 11 de marzo de 2011, en la ciudad de Puquio Ayacucho por los importes siguientes:

SUPERVISOR	IMPORTE	OFICINA
CARMEN LISBETH CASTILLA VALENZUELA	419.00	DSPAFFS
FERNANDO MEJIA VARGAS	405.00	DSPAFFS

Artículo 2º.- 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 según detalle:

CLASIFICADOR DE GASTOS	CARMEN LISBETH CASTILLA VALENZUELA	FERNANDO MEJIA VARGAS
2.3.21.21	115.00	95.00
2.3.21.22	304.00	310.00
TOTALES	419.00	405.00

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





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, 17 de marzo del 2011.

OFICIO N° 392-2011-OSINFOR-DSPAFFS

Señora:

Lic. Adm. VILMA YOLANDA MARES PASTOR

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

Presente.-



Asunto : Solicitud de Reembolso de Viáticos
Referencia : Informe N° 001-2011-OSINFOR-DSPAFFS/FMV
Informe de Viaje de Comisión de Servicio N° 001-2011-OSINFOR/CCV

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de solicitar **Reembolso de Viáticos** para los Supervisores de Fauna: Biól. **Carmen Lizbeth Castilla Valenzuela** y el Biól. **Fernando Mejía Vargas**, de la DSPAFFS, quienes participaron en la primer reunión con los 120 titulares de manejo de vicuña correspondiente a las provincias de Lucanas, Parinacochas, Huancasancos y Paucar del Sara Sara, para la Validación del Manual y Aprovechamiento de Camélidos Silvestre, se desarrollo en la ciudad de Puquio-Ayacucho, desde el 09 al 11 de marzo del 2011, cabe indicar que cuenta con su respectiva Certificación de Crédito Presupuestario N° 284-2011-OSINFOR, emitida por la Sub-oficina de Presupuesto y conforme a la Solicitud de Reembolso (Viáticos) N° 002 y 003-2011-DSPAFFS y los anexos adjuntos.



SUB-OF. CONTABILIDAD Y TESORERIA

OSINFOR

Prov. N°

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

A: C. Inocencio Trujillo

☐ RECURSOS
HUMANOS

☐ LOGÍSTICA

FECHA: 18.03.11 16.43

PARA: Revisión

Trámite R509
2100

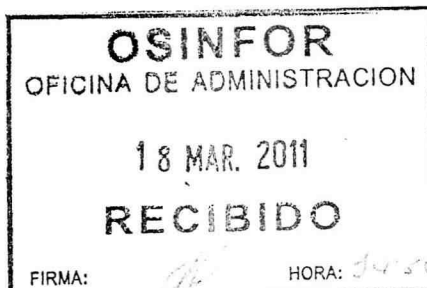
V°B°: _____

RNG/yktz
Van: 41 folios



Ing. Rolando Navarro Gómez
Director

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



OFICINA ADMINISTRACION

OSINFOR

Prov. N°

A: Soc. C.

☒ CONTABILIDAD
Y TESORERIA

☐ LOGÍSTICA

☐ RECURSOS
HUMANOS

☐ EJECUCION
COACTIVA

FECHA: 18.03.2011

PARA: Trámite

revisión

V°B°: _____

PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
OSINFOR

No.003-2011-DSPAFFS

SOLICITUD DE REEMBOLSO (Víaticos)

Señora : Lic. Adm. VILMA YOLANDA MARES PASTOR
Dirección : OFICINA DE ADMINISTRACION

Fecha	Sec. Func.	Función	Programa	SubPrograma	Actividad	Componente	Cod. De Meta	Clasificador de Gasto	
16.03.2011	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		: Biól. CARMEN CASTILLA VALENZUELA							
FECHA		: Del 09 al 11 de marzo del 2011							
DESTINO		: Puquio - Ayacucho							
CLASIFICADOR DE GASTOS									
2.3.21.21 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									115.00
2.3.21.22 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS. DE SERVICIO (TUUA)									304.00
									
TOTAL									419.00

--

 VºBº DEL JEFE Y/O DIRECTOR	VºBº PRESUPUESTO	VºBº ADMINISTRACION	VºBº LOGISTICA	VºBº CONTABILIDAD
---	------------------	---------------------	----------------	-------------------

CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 284-2011-OSINFOR

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:

Fecha: 16/03/2011

Documento: Oficio N° 375-2011-OSINFOR-DSPAFFS

Concepto: Reembolso de Viaticos de participacion la reunion de manejo de vicuña en la ciudad de Puquio - Ayacucho, del 09 al 11 de Marzo

824.00

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	19,960.00		15,047.50	210.00	4,702.50
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		9,793.60	614.00	144,592.40

Nota:

- 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.
- 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.



OSINFOR
SUB-OFCINA DE PRESUPUESTO

Eca. MANUEL FRANCO LESCANO
JEFE (c)

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

13 MAR 2011

RECIBIDO
N° Registro: _____ Hora: _____
Firma: _____



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

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

APELLIDOS Y NOMBRES COMISIONADO: Carmen Lizbeth Castilla Valenzuela

SIAF

DEPENDENCIA :

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

CARGO:

Supervisor de Fauna

C/P

ORIGEN (Salida)	FECHA	HORA	DESTINO (Llegada)	FECHA	HORA
Lima	09/03/2011	10:25 a.m	Puquio	09/03/2011	11:30 p.m
Puquio	11/03/2011	02:00 p.m	Lima	12/03/2011	02:00 p.m

DOCUMENTOS				HOSPEDAJE	ALIMENTACION	MOVILIDAD LOCAL	TUUA PASAJES	OTROS GASTOS
Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	SERIE-NUMERO					
1	09/03/2011	Boleto de Viaje	525-0689543				25.00	
2	09/03/2011	Ticket	00002-000021337		26.90			
3	09/03/2011	Boleto de Viaje	491-007985				10.00	
4	09/03/2011	Boleto de Viaje	0002-004071				20.00	
5	09/03/2011	Boleta de Venta	001-012857	25.00				
6	10/03/2011	Boleta de Venta	001-045209		27.00			
7	10/03/2011	Boleta de Venta	002-2687		18.00			
8	10/03/2011	Boleta de Venta	001-0516		18.00			
9	10/03/2011	Factura	002-007329	35.00				
10	11/03/2011	Boleta de Venta	0001-000757		15.00			
11	11/03/2011	Boleta de Venta	001-000077		33.50			
12	11/03/2011	Factura	001-01898		45.50			
13	11/03/2011	Boleto de Viaje	0002-01343				30.00	
14	11/03/2011	Boleto de Viaje	518-0326387				10.00	
15	11/03/2011	Boleta de Venta	002-024525		38.50			
16	12/03/2011	Boleto de Viaje	584-0377300				20.00	
SUB TOTAL (1)				60.00	222.40	0.00	115.00	0.00

Yo, Carmen Lizbeth Castilla Valenzuela, identificada con DNI N° 41379750, 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
SUB TOTAL (2)	0.00	0.00	21.60

TOTAL GASTADO (1) + (2)	60.00	222.40	21.60	115.00	0.00
-------------------------	-------	--------	-------	--------	------

Total General : 419.00

Anticipo Recibido : S/. 0.00

Total Gastado (1)+(2) : S/. 419.00

Diferencia a reembolsar al Comisionado : S/. 0.00

Diferencia por Devolver al OSINFOR : S/. (419.00) 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.

Lugar y fecha : Lima, 16 de marzo del 2011

Firma del Comisionado



Firma del Jefe



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

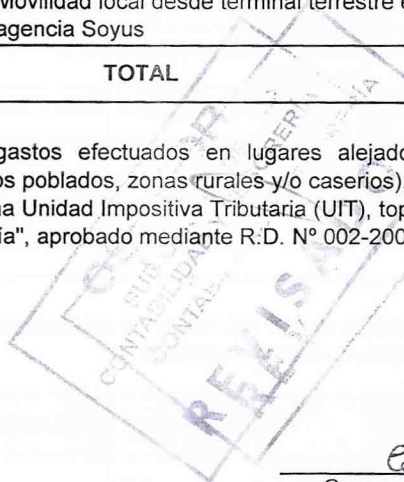
ANEXO N° 04

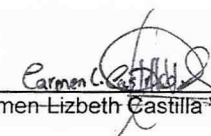
DECLARACION JURADA

Yo, Carmen Lizbeth Castilla Valenzuela, identificado con DNI N° 41379750, y prestando servicios en la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado gastos por los conceptos e importes siguientes:

N° ORDEN	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE S/.
01	09/03/2011	Movilidad Local (taxi desde domicilio hasta agencia)	8.00
02	09/03/2011	Movilidad Local (taxi desde agencia Soyus hasta terminal de autos que se dirigen a Puquio)	3.00
03	09/03/2011	Movilidad Local (mototaxi desde terminal terrestre en Puquio hasta alojamiento)	3.00
04	10/03/2011	Movilidad local: oficina Agencia Agraria, Gobierno Regional, restaurant).	3.00
5	11/03/2011	Movilidad local: desde alojamiento hasta terminal terrestre Puquio	1.60
6	11/03/2011	Movilidad local desde terminal terrestre en Nazca hasta agencia Soyus	3.00
TOTAL			21.60

NOTA: Solo para sustentar gastos efectuados en lugares alejados, donde no es posible obtener comprobantes de pago (pequeños poblados, zonas rurales y/o caseríos), o servicios de movilidad (taxi), solo hasta un máximo del 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), tope establecido en el art. 71° numeral 71.3 de la "Directiva de Tesorería", aprobado mediante R.D. N° 002-2007-EF/77.15




Carmen Lizbeth Castilla Valenzuela



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

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

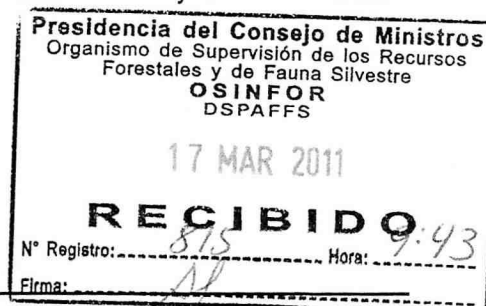
INFORME DE VIAJE DE COMISIÓN DE SEERVICIOS N° 001 -2011 - OSINFOR-DSPAFF/CCV

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

DE : Biól. Carmen Castilla Valenzuela
Supervisor de Fauna Silvestre

ASUNTO : Informe de Rendición de Viáticos

FECHA : Miraflores, 16 de Marzo del 2011



Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez informarle sobre el trabajo realizado con motivo de la Validación del Manual de Supervisión de Autorizaciones para Manejo y Aprovechamiento de Camélidos Silvestres, los días 09, 10 y 11 de marzo del 2011, en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.

Objetivo:

Validar el Manual de Supervisión de Autorizaciones para Manejo y Aprovechamiento de Camélidos Silvestres en coordinación con especialistas en el tema, en campo y gabinete.

Actividades por Día

Día	Actividades
09/03/2011	Viaje desde la ciudad de Lima a la ciudad de Puquio.
10/03/2011	Coordinaciones con los representantes de la Agencia Agraria Lucanas – Puquio y Dirección Regional Agraria de Ayacucho – Dirección de Camélidos Sudamericanos, Trabajo de campo para validación del Manual de Supervisión de Autorizaciones para Manejo y Aprovechamiento de Camélidos Sudamericanos Silvestre en la Asociación de Criadores de Camélidos "Los Andes del Perú".
11/03/2011	Trabajo de campo para validación del Manual de Supervisión de Autorizaciones para Manejo y Aprovechamiento de Camélidos Sudamericanos Silvestre en la Asociación de Criadores de Camélidos "Los Andes del Perú". Retorno a la ciudad de Lima (por motivos de la alerta de Tsumani, las agencias de transportes terrestres no transportaron pasajeros desde las 4:00 p.m (salida de Ica a Lima o viceversa) hasta el día siguiente.
12/03/2011	Retorno a la ciudad de Lima.



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

La ejecución de estas actividades comprometió un gasto de S/. 419.00 nuevos soles, según el siguiente detalle

- Viáticos: S/. 304.00 nuevos soles
- Pasajes: S/. 115.00 nuevos soles

Para lo cual adjunto los comprobantes de pago respectivos.

Atentamente.

.....
Biól. Carmen Castilla Valenzuela
Supervisor (a) Fauna Silvestre
Dirección de Supervisión de Permisos y
Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

Adj: Rendición de cuentas (17 folios)

REVISADO
CONTABILIDAD Y TESORERIA

OSINFOR

EMPRESA DE TRANSPORTES
PerúBus S.A. **PASAJE**

SERVICIO DE RUTA CORTA (Interurbano)
Art. 3.48 D.S. 017-2009-MTC
SERVICIO CON PARADAS EN RUTA

R.U.C. 20106076635
BOLETO DE VIAJE
525 - N° 0689543

Servicio Standard

RAZON SOCIAL
OSINFOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PASAJERO
CARMEN CASTILLA

DE: LIMA(México)

A: ICA

FECHA SALIDA
07/03/2011

HORA SALIDA
10:25

FECHA EMISIÓN
09/03/2011

CLASE
NORMAL

VALOR DE RETRIBUCIÓN	CARGOS ADICIONALES	I.G.V.	TOTAL DEL SERVICIO
S/. 25.00	S/. 0.00	0.00 %	S/. 25.00

SON: VEINTICINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES

Operadora: PerúBus S.A. R.U.C. 20106076635 Telf: 205-2370-152

Si tiene alguna queja llámenos al: 205-2380 / e-mail: aciente@perubus.com.pe

PASAJERO

Ing. Orlando Méndez Gómez
Director
OSPAFFS
OSINFOR - BUS

Este boleto es por boleto de pasaje desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Ica, con motivo de realizar la validación del Manual de Supervisión de Camiónes Sudamericanos Silvestre.

Cada quincena se venen de abuntes (straw) durante un mes
a la ciudad de Pague para nalgas la nalgas y nalgas
de suprimir de los nalgas nalgas nalgas.



OSINFOR
SUB OFICINA DE
CONTABILIDAD Y TESORERIA
REVISADO

Formulario de ingreso de datos
Fecha: 10/10/2010
Hora: 10:00
Lugar: Oficina de Ingresos
Nombre: [illegible]
Código: [illegible]
Valor: 2.80
Observaciones: [illegible]

Información de ingreso
Fecha: 10/10/2010
Hora: 10:00
Lugar: Oficina de Ingresos
Nombre: [illegible]
Código: [illegible]
Valor: 2.80
Observaciones: [illegible]

SOYUZ S.A.**PASAJE****RUMBO SUR**
SERVICIO CON PARADAS EN RUTALIMA : Av. Mexico 280-333 La Victoria Tel. 205 2370 Fax. 2650501
PISCO : Av. Ernesto R. Diez Canasco 4 I Tel. (056) 531014
ICA : Av. Matias Manzanilla 130-194 Tel. (056) 224138
NAZCA : Av. Lima 155 Stand 34

R.U.C. 20100023203

BOLETO DE VIAJE**491 Nº 007985**

FECHA DE EMISION: 09-2-10

R.U.C.: 2052274783

RAZON SOCIAL: OSINFOR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PASAJERO:

ARMITA CASTILLO

ORIGEN

DESTINO

ICA 8 STA. CRUZ 20

STA. CRUZ 20 RIO GRANDE 21

RIO GRANDE 21 SACRAMENTO 22

SACRAMENTO 22 PALPA 23

PALPA 23 LLIPATA 24

LLIPATA 24 C.INGENIO 25

C.INGENIO 25 NAZCA 26

Otros: De: A:

SON: DIEZ NOVENO SOLES NUEVOS SOLES

Si tiene alguna queja llámanos al: 205 2380 / e-mail: asienta@soyuz.com.pe

PASAJERO

SERVICIO DE RUTA (interurbano)

2009-MTC



Este documento es un boleto de pasaje desde la ciudad de Ica hasta la ciudad de Nazca, para realizar la validación del Manual de Supervisión de Camilidos Sudamericanos Silvestres.

EMPRESA DE TRANSPORTE EL RAPIDO S.R.L.



Principal: Pj. Olaya s/n - Lucanas - Ayacucho
 Sucursal: Av. Bolognesi N° 732 ☎ 066-799605 - Puquio
 Sucursal: Cruce Puquio Guardia - Civil s/n Cel: 966829930 - Nasca
 Sucursal: Plaza de Armas ☎ 066-831697 - San Cristobal
 Sucursal: Panamericana Nasca - Puquio ☎ 066-796202

R.U.C. 20452592691

BOLETO DE VIAJE

0002 N° 004071

USUARIO / RAZÓN SOCIAL: OSINFOR

RUC No. 20522224733

ASIENTO:

PASAJERO: CARMEN CASTILLA VALENZUELA

D.N.I.: 41379750

HORA DE VIAJE:

ORIGEN: NASCA

DESTINO: PUQUIO

FECHA DE EMISIÓN: 09 03 2011

FECHA DE VIAJE: 09 03 2011

SON: VEINTE 20 / 00 / 100 NUEVOS SOLES

EMPLEADO

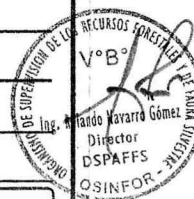
PASAJERO

20.00 - 20.00

Sub - Total I.G.V. TOTAL

NOTA: Todo pasajero que no estuviera a la hora indicada, perderá el valor del pasaje. Cada pasajero tendrá derecho a 20 kg. Como equipaje. No se devuelve el valor del pasaje una vez expedido. Feliz viaje.

IMPRESA "GUADALUPE" Ruc. 20452466989 Calle Lima 745 - Nasca Telef. 522357 - F. I. 28/12/2009 Aut. 0527003103 Serie N° 0002 Del 4001 al 14000



REVISADO

Coste efectuado por concepto de pasaje desde la ciudad de Nasca a la ciudad de Puquio, para realizar la actualización del Manual de Supervisión de Comités Sudamericanos Silvestres.

JR. SANCOS 262 PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO
40-8536

001-Nº 012857

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Señor:
Dirección: Doc. Ident.

[illegible]

TOTAL S/.

USUARIO



Seade por concepto de alojamiento en la ciudad de Piquito con
motivo de realizar la validación del Manual de Supervisión de
Criminales Sudamericanos Gilestus.

RESTAURANT - TURISTICO - CAFETERIA

De: Anisse Dumet Montoya



ATIENDE: DESAYUNO - ALMUERZO - CENA
COMIDAS TÍPICAS, CRIOLLAS, MENU Y
PLATOS ESPECIALES JUGOS, SANDWICHES
GASEOSAS - QUESO - MANTEQUILLA
MIEL DE ABEJA

JR. CRISTOBAL COLON N° 109
PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO

 452087 CEL. 993793328

E-mail: laestanciaper@hotmail.com

R.U.C. 10076444841

BOLETA DE VENTA

001-№ 045209

DIA	MES	AÑO
10	03	2011

Señor: OSWALDO, J.

Dirección: marcos WMA

[illegible]

IMPRENTA "AVALOS"
 Dir: Janio S. Avalos Cucho
 R.U.C.: 10288052749
 Serie 001 del 44001 al 46000
 Aut. N° 0577633103 F.L.: 19-11-2010

TOTAL S/.

27.00

USUARIO



Costo estimado por consumo de
alimentos (diarios) durante
la validación del Manual de
Supervisión de Carniceros
Sudamericanos Silvestre.

Distribuciones "CRISTHEL"
 DE: VARGAS GARRIAZO ROXANA
 JR. TUPAC AMARU N° 206 AYACUCHO - LUCANAS - PUQUIO
 Venta de abarrotes en general, muebles, ropa de vestir y otros
 Verduras, frutas, embutidos, gaseosas, licores y otros
 AL POR MAYOR Y MENOR

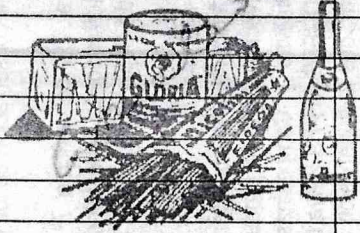
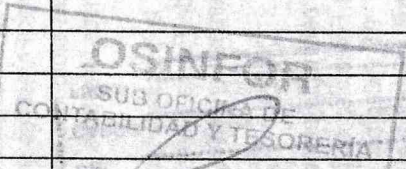
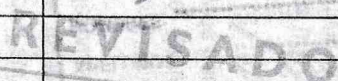
R.U.C. 10288550595

DIA	MES	AÑO
10	03	11

BOLETA DE VENTA

001 N° 0516

Puquio, de de 201.....
 Señor: OSINFOR Doc. Ident. :
 Dirección: Ayacucho - Lucanas

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
02	1. litro Comp. por		2.00
02	p. 6. litro de aceite		6.00
02	5 p. de		4.00
			
			
			



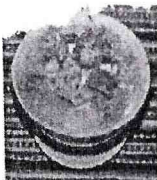
RUC: 20494776198 Tel: 252195
 José Conrado 423 - Parcona - Ica
 Serie 001 del 501 - 1500
 E.L. 19-01-2011 - Aut. N° 0586823103

CANCELADO

TOTAL 18.00

USUARIO

Corte facturado por compra de
 alimentos (rancho quis) durante
 trabajo de campo en la Asociación
 de Criadores de Camélidos, con
 motivo de validar el Manual de
 Supervisión de Camélidos Sudameri-
 canos Silvestres.



Restaurante "LA CABAÑA"

DE: CHÁVEZ VENEGAS JUAN PERCY

Ofrece a su selectiva clientela: Platos de la zona como: Trucha Frita, Sudado de Trucha, Costillar Dorado, Viscacha Frita, Gallina Dorada, Caldo de Cordero, Caldo de Trucha y otros, preparados por un Cheff intachable, atendemos todo tipo de compromisos y contamos con una playa de estacionamiento.

CAR. PUQUIO - CHALHUANCA KM. 192
CCECCAÑA AYACUCHO - LUCANAS - PUQUIO

R.U.C. 10404115711

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
10	03	11

002 No 2687

Señor: Doc. Ident. :

Dirección: Pueblorés, Lima

[illegible]

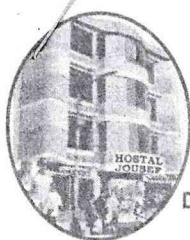
RUC: 20494776198 Telf. 251143
José Conrado 423 - Parcona - Ica
Serie 001 del 2001 - 3000
F.I. 23-09-2010 - Aut. N° 0568837103

Total S/. 18.00

USUARIO

Costo por consumo de alimentos (almuerzo) durante ratificaciones del Manual de Supervisión de Carniceros Sudamericanos Silvestres.

032



"HOSTAL JOUSEF"

DE: MARIA MAGDALENA TOLEDO ARCOS

BRINDAMOS LAS MEJORES HABITACIONES
PRIVADAS, DOBLES, TRIPLES, SIMPLE, CON SERVICIO
DE AGUA CALIENTE, BAÑO, TV, CABLE, COCHERA LAS 24 HORAS

RESERVACIONES ☎ 066-407415

JR. AYACUCHO Nº 248 PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO

R.U.C. 10288053168

FACTURA

002- Nº 007329

Puquio, 10 de MARZO de 2011

Señor: OSINFOR R.U.C. 20522224783

Dirección: Av. Jose Larco, N° 663 - Miraflores Lima Guía de Remisión

CUARTOS	L	M	M	J	V	S	D	P. UNIT.	IMPORTE
PRIVADOS				2					35.00
PRIVADOS DOBLES									
TRIPLES SIMPLES									
DOBLE SIMPLES									
SIMPLES									
Días de Alojamiento									

SON: treinta y cinco con 00/100 nuevos Soles

Pinedo Grafic's 424-6592

De Pinedo Honorate Alvaro Yulino
Av. Bolivia 148 Of. 112 "A" C.C. Centro Lima
R.U.C.: 10466736495 N° Aut.: 0539216103
F.I.: 18-03-2010 Serie 002 del 6501 al 7500

CANCELADO

Fecha, 10 de 03 del 11

FIRMA

SUB-TOTAL 29.66

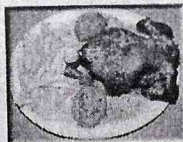
I.G.V. 19 % 5.34

TOTAL 35.00

ADQUIRENTE O USUARIO



Custo por concepto de alojamiento en la ciudad de Puquio con motivo de realizar la subdirección
del Manual de Supervisión de Gerentes Sudamericanos S.A.



POLLERIA RESTAURANT

"El Foggón"



DE: MARTHA LUISA GARRIAZO MONTOYA

AV. MARISCAL CASTILLA N° 465 LUCANAS PUQUIO AYACUCHO

VENTA DE POLLO A LA BRASA, PLATOS ESPECIALES, BEBIDAS GASEOSAS Y OTROS

Señor: OSINFOR

Direc.: MIRAFLORES LIMA D. Ident.:

RUC 10440217627

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
11	03	2011

0001 N° 000757

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
01	PESCA UNO	15.00
REVISADO OSINFOR SUB OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA		

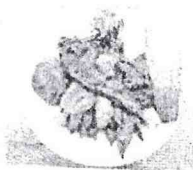


IMPRENTA CAMPOS
De: Julio Alberto Campos Tacas 782370
RUC - 10214699058 CEL 956737398
Castrovirreyra N° 114 Pto. 21 - Ica
Serie 0001, Del 001 al 1000
Aut. 0580051103 F.I.: 04-12-2010

15.00
USUARIO

Coste efectuado por consumo de alimentos (disayuno) durante la validación del Manual de Supervisión de Corredores Sudamericanos Silvestres.

036



RESTAURANT TURÍSTICO "EL PUQUIAL"
CAMPESTRE

DE: ORTIZ CAVERO JAVIER

Ofrece a su Selectiva Clientela: Platos Típicos Criollos, Mariscos, Sudado de Parihuela, Pachamanca, Cuy chactado, Conejo al horno, Adobo, Rocoto Relleno, Caldo de Gallina. Preparado por Experto en el Arte Culinario, Bebida y Licores. Atiende todo tipo de Compromisos y Eventos con Show Artístico y una Amplia Cochera para sus clientes

AV. ARNALDO ALV. DEGREGORI N° 1087 CEL. 966-138899
966-141737 - RPM. 668899 AYACUCHO - LUCANAS - PUQUIO

RUC. 10214200606

FACTURA

001 N° 01898

Fecha: 11 de Marzo del 2011

Señor(es): OSINFOR

Dirección: Av. José Loredo N° 663 - MIRAFLORES LIMA

R.U.C. Z OS22224785

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Total
1	Ceviche de Trucha		18.00
1	Cuy Chactado		25.00
1	Queso 1/2 Liro		2.50

Son: Cuarenta y cinco

con 50/100 Nuevos Soles

SUB-TOTAL 38.56

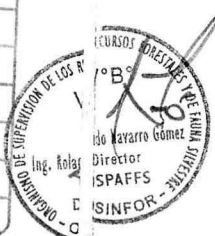
I.G.V. (%) 6.94

TOTAL 45.50

USUARIO

SERVICIOS GRAFICOS A&N E.I.R.L.
RUC: 20494776198 Tel. 251143
José Conrado 423 - Parcona - Ica
Serie 001 del 1451 - 2450
F.I. 06-08-2010 - Aut. N° 0561327103

CANCELADO
Fecha, 11 de Marzo del 2011



Cada 100 consumo de alimentos (almuerzo) durante validación del Manual de Separación de

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y TURISMO A NIVEL
LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL
Empresa de Transportes "Amigos por Siempre" S.A.C.
E.T.A.P.S. SAC.
Agencia: Calle Loreto Mz. "N" - Lte. 2 Cel. 956-218835
El Porvenir - Vista Alegre - Nasca - Ica
- Repartición a Puquio -



R.U.C. 20452842476
BOLETO DE VIAJE

0002 N° 101343

SUB OFICINA DE
CONTABILIDAD Y TESORERÍA

REVISADO

Nasca, 11 de MARZO del 2011

USUARIO O RAZON SOCIAL: OSINFOR

R.U.C.: 205222241780 ASIENTO:

D.N.I.: 26549585 HORA DE VIAJE:

ORIGEN: PUNVID DESTINO: NUSCA

FECHA DE EMISION: 11 03 2011 FECHA DE VIAJE: 11 03 2011

SON: TREINTA y cinco NUEVOS SOLES

IMPRESA
GUADALUPE E.I.R.L.
R.U.C. 20452466989
Calle Lima 745 Telf 522357
Serie 0002 del 1001 al 2000
F.L. 12 - 03 - 2010 Aut. 0538264103

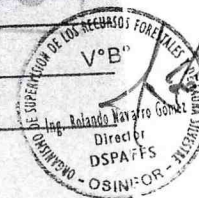
Agradecemos su preferencia

Empleado

SI.

30.00

USUARIO



Cada por concepto de pasaje desde la ciudad de Pucallpa hasta
la ciudad de Nasca, de retorno de validación del Manual de
Supervisión de Camilidos Sudamericanos Silvestres

SOYUZ S.2. PASAJE

SERVICIO DE RUTA CORTA (interurbano)
Art. 3.48 D.S. 017-2009-MTC
SERVICIO CON PARADAS EN RUTA

LIMA : Av. México 280 - 333 - La Victoria Telef.: 205 2370 Fax: 265-0501
PISCO : Av. R. Diez Caneco 41 Telef.: (056) 531014
ICA : Av. Matias Manzanilla 130-164 Telef.: (056) 22-4138
NAZCA : Av. Lima 155 - Stand 04

R.U.C. 20100023203

BOLETO DE VIAJE

518-N° 0326387

Servicio Standard

RAZON SOCIAL OSINFOR	DNI 2052224783	N° ASIENTO 37
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PASAJERO CARMEN CASTILLA	DNI 41377750	
DE: NAZCA	FECHA SALIDA 11/03/2011	HORA SALIDA 17:30
A: ICA	FECHA VUELTA 11/03/2011	ECONOMIA ECONOMICA
VALOR DE DISTRIBUCION S/ 10.00	CARGOS ADICIONALES S/ 0.00	TOTAL DEL SERVICIO S/ 10.00
SUMA TOTAL DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES		

OSINFOR
SUNAT
CONTABILIDAD Y TESORERIA

Si tiene alguna queja llámanos al 205 2380 / e-mail: cliente@soyuz.com.pe

REVISADO



Coste efectuado por concepto de pasaje desde la ciudad de Nazca a la ciudad de Ica, de retorno de la validación del Manual de Supervisión de Camilidos Sudamericanos Silvestres.



SE PREPARA BANQUETE - PLATO ESPECIAL Y ECONOMICO

AV. JOSE MATIAS MANZANILLA N° 352 - TEL. 224689 - ICA

R.U.C. 10215260190

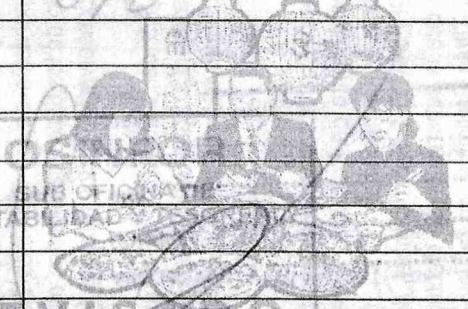
BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
11	03	11

002 № 024525

Señor(es):.....

Dirección: Miguelo Lina Doc. Ident.

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Tan Topa	33.00
1/2	CF	3.50
1	6 1/2	2.00
		
		
		
Gracias por su preferencia...		



IMPRENTA "VISA" E.I.R.Ltda.
R.U.C. 20452408431 - Telf. 218267
Medio: El Ayllu Psto. 1-17 - Ica
Serie 002 del 20001 al 30000
Aut. 0536758103 - F.I. 03-03-2010

TOTAL S/. 34.50

USUARIO

Costo por consumo de alimento (cena) de retorno de la validación del Manual de Supervisión de Carnívoros Sudamericanos Silvestres.

Soyuz S.2. PASAJE

LIMA : Av. Mexico 280 - 333 - La Victoria Telf: 205 2370 Fax: 205 0901
 Av. Carlos Zavala y Loayza 221 / Jr. Montevideo 608
 CAÑETE : Jr. Unanue 210 - San Vicente de Cañete Telf.: 561-1391
 CHIMCHA : Av. Mariscal Benavides 704 Telf.: (056) 26-9239
 PISCO : Av. Ernesto R. Díaz Coronado 411 Telf.: (056) 55-1014
 ICA : Av. Matías Marzamilla 130-164 Telf.: (056) 22-4138

SERVICIO DE RUTA CORTA (interurbano)
 APL. 3.48 D.S. 017-2009-MTC
 SERVICIO CON PARADAS EN RUTA

R.U.C. 2010002320
BOLETO DE VIAJ
584 - N° 037730

Servicio Standard

RAZON SOCIAL OSINFOR		R.U.C. 20522224783	N° AS TO 26
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PASAJERO CARMEN CASTILLA VALENZUELA		D.N.I. 41379750	
DE: ICA	FECHA SALIDA 12/03/2011		HOLIDA 1
A: LIMA	FECHA EMISION 12/03/2011		Ing. Rolando D. PAFFS
VALOR DE RETRIBUCION S/.20.00	CARGOS ADICIONALES S/.0.00	I.G.V. 0.00	DEL CIO 00
MONTE CON 00/100 NUEVOS SOLES			

Sello 204 631 360.001 al 390.000 Autoriz. 2387426011 Fecha Autoriz. 16 Octubre 2010

Si tiene alguna queja llámenos al: 205 2380 / e-mail: aciliente@soyuz.com

REVISADO

CONTABILIDAD Y TESORERIA



Custo por concepto de pasaje desde la ciudad de Ica a la ciudad de Lima, de retorno de la validación del Manual de Supervisión de Camilidos Sudamericanos Shrestas.



PERÚ

Presidencia del
Consejo de MinistrosOrganismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFORDirección 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, 17 de marzo del 2011.

OFICIO N° 392-2011-OSINFOR-DSPAFFS

Señora:

Lic. Adm. VILMA YOLANDA MARES PASTOR

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

Presente.-



Asunto : Solicitud de Reembolso de Viáticos
 Referencia : Informe N° 001-2011-OSINFOR-DSPAFFS/FMV
 Informe de Viaje de Comisión de Servicio N° 001-2011-OSINFOR/CCV

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de solicitar **Reembolso de Viáticos** para los Supervisores de Fauna: Biól. **Carmen Lizbeth Castilla Valenzuela** y el Biól. **Fernando Mejía Vargas**, de la DSPAFFS, quienes participaron en la primer reunión con los 120 titulares de manejo de vicuña correspondiente a las provincias de Lucanas, Parinacochas, Huancasancos y Paucar del Sara Sara, para la Validación del Manual y Aprovechamiento de Camélidos Silvestre, se desarrollo en la ciudad de Puquio-Ayacucho, desde el 09 al 11 de marzo del 2011, cabe indicar que cuenta con su respectiva Certificación de Crédito Presupuestario N° 284-2011-OSINFOR, emitida por la Sub-oficina de Presupuesto y conforme a la Solicitud de Reembolso (Viáticos) N° 002 y 003-2011-DSPAFFS y los anexos adjuntos.



SUB-OF. CONTABILIDAD Y TESORERIA

OSINFOR

Prov. N°

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

A: C. Previo Trámite
☐ RECURSOS HUMANOS
 ☐ LOGÍSTICA
FECHA: 18.03.11 16:43PARA: Revisión
Trámite R.J. y
Giro

V°B°: _____

RNG/ykfz
Van: 41 foliosIng. Rolando Navarro Gómez
DirectorDirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones
Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

OFICINA ADMINISTRACION

OSINFOR

Prov. N° 183A: SOCT
☒ CONTABILIDAD Y TESORERIA
 ☐ LOGÍSTICA
☐ RECURSOS HUMANOS
 ☐ EJECUCIÓN COACTIVA
FECHA: 18.03.2011PARA: Trámite
respectivoV°B°: [signature]

CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 284-2011-OSINFOR

Fecha: 16/03/2011

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° 375-2011-OSINFOR-DSPAFFS

Concepto: Reembolso de Viáticos de participación la reunión de manejo de vicuña en la ciudad de Puquío - Ayacucho, del 09 al 11 de Marzo

824.00

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	19,960.00		15,047.50	210.00	4,702.50
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		9,793.60	614.00	144,592.40

Nota:

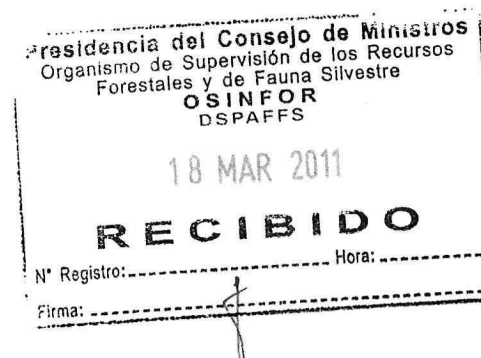
1. Es preciso señalar, que en cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 30° y 34° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las certificaciones de disponibilidad presupuestal, no convalidan los actos o acciones que realicen los Órganos del Pliego 024 Organismo de Supervisión 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.



OSINFOR
SUB-OFICINA DE PRESUPUESTO

Eco. MANUEL FRANCO LESCANO
JEFE (e)





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, 14 de marzo del 2011.

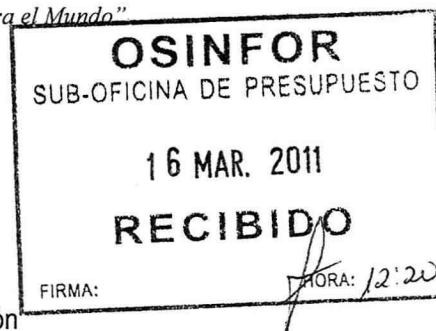
OFICIO N° 375-2011-OSINFOR-DSPAFFS

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 –Reembolso Viáticos

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar la Certificación de Crédito Presupuestario para la atención de gasto de Reembolso de Viáticos de los Supervisores de Fauna de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, quienes participaron en la primer reunión con los 120 titulares de manejo de vicuña correspondiente a las provincias de Lucanas, Parinacochas, Huancasancos y Paucar del Sara Sara, para la elaboración del cronograma oficial de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas Campaña 2011, se desarrollara en la ciudad de Puquio-Ayacucho, el cual se realizó los días 09 al 11 de marzo del 2011, según detalle siguiente:

CLASIFICADOR DE GASTOS		SI.
23.21.21	Pasaje y Gastos de Transporte	210.00
23.21.22	Viáticos y asignaciones por Comisión de Servicio	614.00
		824.00

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/ykfz

PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
OSINFOR

No.002-2011-DSPAFFS

SOLICITUD DE REEMBOLSO (Váticos)

Señora : Lic. Adm. VILMA YOLANDA MARES PASTOR
Dirección : OFICINA DE ADMINISTRACION

Fecha	Sec. Func.	Función	Programa	SubPrograma	Actividad	Componente	Cod. De Meta	Clasificador de Gasto	
16.03.2011	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		: Biól. FERNANDO MEJÍA VARGAS							
FECHA		: Del 09 al 11 de marzo del 2011							
DESTINO		: Puquio - Ayacucho							
CLASIFICADOR DE GASTOS									
2.3.21.21 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									95.00
2.3.21.22 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS. DE SERVICIO (TUUA)									310.00
									
TOTAL									405.00

--

 VºBº DEL JEFE Y/O DIRECTOR	VºBº PRESUPUESTO	VºBº ADMINISTRACION	VºBº LOGISTICA	VºBº CONTABILIDAD
---	------------------	---------------------	----------------	-------------------



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

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

APELLIDOS Y NOMBRES COMISIONADO: Fernando Martin Mejia Vargas

SIAF

DEPENDENCIA : DSPAFFS

CARGO: Supervisor

C/P

ORIGEN (Salida)	FECHA	HORA	DESTINO (Llegada)	FECHA	HORA
Lima	09/03/2011	08:00 a.m	Puquio - Ayacucho	09/03/2011	23:00 p.m
Puquio - Ayacucho	11/03/2011	10:00 a.m	Lima	11/03/2011	

DOCUMENTOS				HOSPEDAJE	ALIMENTACION	MOVILIDAD LOCAL	TUUA PASAJES	
Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	SERIE-NUMERO					
1	09/03/2011	Boleto de Viaje	525-0689544				25,00	
2	09/03/2011	Boleto de Viaje	491-007984				10,00	
3	09/03/2011	Boleto de Viaje	0002-004070				20,00	
4	09/03/2011	Tiket	F-00002-000021338		27,00			
5	09/03/2011	Boleta de Venta	001-012858	25,00				
6	10/03/2011	Boleta de Venta	001-045208		27,00			
7	10/03/2011	Boleta de Venta	002-2688		18,00			
8	10/03/2011	Boleta de Venta	001-0515		18,00			
9	10/03/2011	Factura	002-007330	35,00				
11	11/03/2011	Boleta de Venta	001-000756		15,00		30,00	
12	11/03/2011	Boleta de Venta	001-000078		33,50		10,00	
13	11/03/2011	Factura	001-01900		45,50			
14	11/03/2011	Boleto de Viaje	0002-01344					
15	11/03/2011	Boleto de Viaje	518-0326388					
16	11/03/2011	Boleta de Venta	002-024524		44,00			
SUB TOTAL (1)				60,00	228,00	0,00	95,00	0,00

Yo, Fernando Mejia Vargas, identificado con DNI N° 21549585, 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
SUB TOTAL (2)	0,00		22,00

TOTAL GASTADO (1) + (2)	60,00	228,00	22,00	95,00	0,00
--------------------------------	-------	--------	-------	-------	------

Total General : 405,00

Anticipo Recibido : S/.

Total Gastado (1)+(2) : S/ 405,00

Diferencia a reembolsar al Comisionado : S/.

Diferencia por Devolver al OSINFOR : S/.

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.



Firma del Comisionado



Lugar y fecha : Lima,

16 MAR. 2011



Firma del Jefe



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

ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA

Yo, Fernando Mejia Vargas , identificado con DNI N° 21549585, y prestando servicios en la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado gastos por los conceptos e importes siguientes:

N° ORDEN	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE S/.
1	09/03/2011	Movilidad Local (taxi desde domicilio hasta agencia)	10,00
2	10/03/2011	Movilidad local: oficina Agencia Agraria, Gobierno Regional, restaurant).	6,00
3	11/03/2011	Movilidad local: agencia soyus - domicilio	6,00
TOTAL			22,00

NOTA: Solo para sustentar gastos efectuados en lugares alejados, donde no es posible obtener comprobantes de pago (pequeños poblados, zonas rurales y/o caseríos), o servicios de movilidad (taxi), solo hasta un maximo del 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), tope establecido en el art. 71° numeral 71.3 de la "Directiva de Tesorería", aprobado mediante R.D. N° 002-2007-EF/77.15

Biol Fernando Mejia Vargas





PERÚ

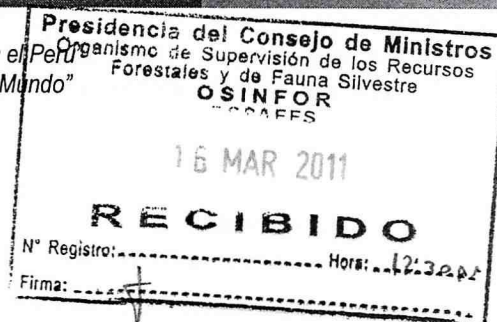
Presidencia del
Consejo de Ministros

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"



INFORME N° 001 -2011 - OSINFOR-DSPAFF/FMV

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

DE : Biól. Fernando Mejía Vargas
Supervisor de Fauna Silvestre

ASUNTO : Informe de Rendición de Viáticos

FECHA : Miraflores, 16 de Marzo del 2011

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez informarle sobre el trabajo de campo realizado para la Validación del Manual de Supervisión de Autorizaciones para Manejo y Aprovechamiento de Camélidos Silvestres, los días 10 y 11 de marzo del 2011, en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.

Objetivo:

Validar el Manual de Supervisión de Autorizaciones para Manejo y Aprovechamiento de Camélidos Silvestres en coordinación con especialistas en el tema, en campo y gabinete.

Área de Trabajo:

La presente validación se hizo efectiva en la comunidad campesina de Huataccocha, evaluando el Plan de Manejo y Aprovechamiento Racional Sostenible de la Vicuña en la Asociación de Criadores de Camélidos Los Andes del Perú en forma conjunta con representantes del Gobierno Regional de Ayacucho, Ministerio de Agricultura y el Titular de Manejo de Vicuñas.

El área se encuentra ubicada geográficamente al nor-oeste de la comunidad campesina de Huataccocha, del Distrito de Chipao, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho, con una extensión de 1055.28 Has, la elevación varía de los 4200 a los 4995 m.s.n.m, y el ecosistema es de típica Puna húmeda - seca.

El acceso al área de trabajo es vía terrestre, carpeta asfáltica hasta el cruce de Pampa Galeras – Soras, de ahí carretera afirmada hasta Huataccocha.

Resultados:

El llenado y la toma de datos en la Fase de Gabinete con los formatos pre-establecidos funcionó satisfactoriamente en un 100%, se logró recopilar la información necesaria para posteriormente analizarla y verificarla en campo.

El llenado de los formatos pre-establecidos no presentó ninguna observación ni contratiempos por parte del equipo de validación

EMPRESA DE TRANSPORTES

PerúBus S.A. PASAJE

SERVICIO DE RUTA CORTA (interurbano)
Art. 3.48 D.S. 017-2008-MTC
SERVICIO CON PARADAS EN RUTA

LIMA : Av. México 280 - 333 - La Victoria Telf.: 205-2372 Ofax: 265-0505
Av. Carlos Zavala y Loayza 221 / J. Magdalena 508
CARRETE : Jr. Unanue 209 - San Vicente de Carle Telf.: 591-1391
CHINCHA : Av. Mariscal Benavides 704 Telf.: (056) 26-9239
PISCO : Av. Ernesto R. Díez Cansaco 41 Telf.: (056) 58-1014
ICA : Av. Matías Manzanilla 130-164 Telf.: (056) 22-4138

R.U.C. 20106076635

BOLETO DE VIAJE

525 - N° 0689544

Servicio Standard

RAZON SOCIAL		R.U.C.		N° ASIENTO	
OSINFOR		20522224783		20	
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PASAJERO		D.N.I.			
MEJIA VARGAS FERNANDO		21549585			
DE: LIMA(México)		FECHA SALIDA		HORA SALIDA	
		09/03/2011		10:25	
A: ICA		FECHA EMISIÓN		CLAS.	
		09/03/2011		NORMAL	
VALOR DE RETRIBUCIÓN	CARGOS ADICIONALES	I.G.V.	TOTAL DE SERVICIO		
S/. 25.00	S/. 0.00	0.00 %	S/. 25.00		
SON VEINTICINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES					



Operadora Monitor S.A. R.U.C. 20504873006 Telf: 205-2370-152
Serie 525 del 675,001 al 690,000 Autoriz. 2374223011 Fecha Autoriz. 17 Enero 2011
Si tiene alguna queja llámenos al: 205-2380 / e-mail: aciliente@perubus.com.pe

PASAJERO

Pasaje de Lima a Ica para llegar a la ciudad de Piquio para Validación el Manual de Supervisión de Margos de servicio

Soyuz 52**PASAJE****RUMBO SUR**
SERVICIO CON PARADAS EN RUTA

R.U.C. 20100023203

BOLETO DE VIAJE

491 N° 007984

LIMA : Av. México 280-333 La Victoria Tel. 205 2370 Fax 205 2370-152
PISCO : Av. Ernesto R. Díaz Cansaco 4 Tel. (056) 231014
ICA : Av. Matos Manzanilla 133-164 Tel. (056) 224138
NAZCA : Av. Lima 185 S/184

FECHA DE EMISION: 9-02-11

R.U.C.: 2050497306

RAZON SOCIAL: OSINFOR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PASAJERO:

FERNANDO PABLO JORJAS

D.N.I. 21549589

ORIGEN DESTINO

ICA 8 STA. CRUZ 20

STA. CRUZ 20 RIO GRANDE 21

RIO GRANDE 21 SACRAMENTO 22

SACRAMENTO 22 PALPA 23

PALPA 23 LLIPATA 24

LLIPATA 24 C.INGENIO 25

C.INGENIO 25 NAZCA 26

N° DE ASIENTO:

HORA DE SALIDA 17:20 hrs.

Valor de Retrib. Si.

Cargos Adicion. Si.

TOTAL Si.

Otros: De: A:

ON: Diez Dólos 5000

NUEVOS SOLES

Si tiene alguna queja llámenos al: 205 2380 / e-mail: clientes@soyuz.com.pe

PASAJERO

SERVICIO DE RUTA CORTA (interurbano)
Art. 20 Ley N° 017-2009-MTC

Pasaje de Ica a Nazca para llegar a la ciudad
de Pucallpa para actualización de Manual de Supervisión
de Manejo de residuos

EMPRESA DE TRANSPORTE EL RAPIDO S.R.L.		R.U.C. 20452592691							
 Principal: Pj. Olaya s/n - Lucanas - Ayacucho Sucursal: Av. Bolognesi N° 732 ☎ 066-799605 - Puquio Sucursal: Cruce Puquio Guardia - Civil s/n Cel: 966829930 - Nasca Sucursal: Plaza de Armas ☎ 066-831697 - San Cristobal Sucursal: Panamericana Nasca - Puquio ☎ 066-796202		BOLETO DE VIAJE							
		0002 N° 004070							
USUARIO / RAZÓN SOCIAL: <u>OSINFOR</u>									
RUC No. <u>20522224783</u>		ASIENTO: _____							
PASAJERO: <u>FERNANDO MEJIA VARGAS</u>									
D.N.I.: <u>21549585</u>		HORA DE VIAJE: _____							
ORIGEN: <u>NAZCA</u>		DESTINO: <u>PUQUIO</u>							
FECHA DE EMISIÓN: <u>09</u> <u>03</u> <u>2011</u>		FECHA DE VIAJE: <u>09</u> <u>03</u> <u>2011</u>							
SON: <u>VEINTE</u> <u>00</u> / <u>100</u> NUEVOS SOLES									
EMPLEADO <u>[Signature]</u>		PASAJERO							
		<table border="1"> <tr> <td>20.00</td> <td>-</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Sub - Total</td> <td>I.G.V.</td> <td>TOTAL</td> </tr> </table>		20.00	-	20.00	Sub - Total	I.G.V.	TOTAL
20.00	-	20.00							
Sub - Total	I.G.V.	TOTAL							
NOTA: Todo pasajero que no estuviera a la hora indicada perderá el valor del pasaje. Cada pasajero tendrá derecho a 20 Kls. Como equipaje. No se devuelve el valor del pasaje una vez expedido. Feliz Viaje									
IMPRESA "GUADALUPE" Ruc. 20452466989 Calle Lima 745 - Nasca Telef. 522357 - F. I. 28/12/2009 Aut. 0527003103 Serie N° 0002 Del 4001 al 14000									

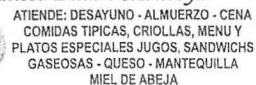


Pasaje de Nazca a Puquio para validación
de Manual de Supervisión de Manejo de vicuñas

RESTAURANT - TURISTICO - CAFETERIA

De: Anisse Dumet Montoya

ATIENDE: DESAYUNO - ALMUERZO



JR. CRISTOBAL COLON N° 109

PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO

 452087 CEL. 993793328

E-mail: laestanciaper@hotmail.com

R.U.C. 10076444841

BOLETA DE VENTA

001-№ 045208

Señor: OSINFOR

Dirección: Manizales N/A

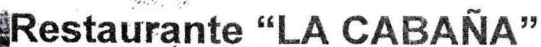
IMPRENTA "AVALOS"
De: Janio S. Avalos Cucho
R.U.C.: 10288052749
Serie 001 del 44001 al 46000
Aut. N° 0577633103 F.I.: 19-11-2010

TOTAL S/. 27.00

USUARIO



Alimentación en la ciudad del Piquio para



DE: CHÁVEZ VENEGAS JUAN PERCY

Ofrece a su selectiva clientela: Platos de la zona como: Trucha Frita, Sudado de Trucha, Costillar Dorado, Viscacha Frita, Gallina Dorada, Caldo de Cordero, Caldo de Trucha y otros, preparados por un Chef intachable, atendemos todo tipo de compromisos y contamos con una playa de estacionamiento.

CAR. PUQUIO - CHALHUANCA KM. 192
CCECCAÑA AYACUCHO - LUCANAS - PUQUIO

R.U.C. 10404115711

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
10	03	11

002 No 2688

Señor: OSORIO Doc. Ident. :

Dirección: Huancayo Lima

[illegible]

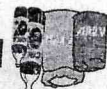
RUC: 20494776198 Telf. 251143
José Conrado 423 - Parcona - Ica
Serie 001 del 2001 - 3000
FJ. 23-09-2010 - Aut. Nº 0568837103

Total S/. 18 00

USUAR-10

Alimentación en la ciudad de Riquio para realizar
Validación de Manual de Supervisión de Vecinos

Distribuciones "CRISTHEL"
 DE: VARGAS GARRIAZO ROXANA
 JR. TUPAC AMARU N° 206 AYACUCHO - LUCANAS - PUQUIO

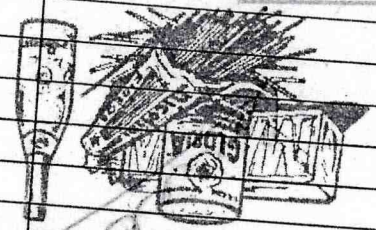


Venta de abarrotes en general, muebles, ropa de vestir y otros
 Verduras, frutas, embutidos, gaseosas, licores y otros
 AL POR MAYOR Y MENOR

R.U.C. 10288550595
 DIA 10 MES 03 AÑO 11
BOLETA DE VENTA
 001-Nº. 05191

Puquio, de 201
 Señor: OSINFOR
 Dirección: Muelle - Lanta
 Doc. Ident. :

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
02	Libro Contabilidad		8.00
05	P. calculo de...		6.00
02	Servicio de...		4.00



V.B.
 Director
 D. P. A. F. F. S.
 Muelle y Navarrete Gómez
 DE LOS P. CUROS ROXANA

OSINFOR
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

REVISADO

CANCELADO

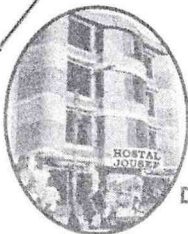
TOTAL 18.00

USUARIO

RUC: 2043476198 Tel: 252195
 José Conrado 423 - Parcona - Ica
 Serie 001 del 501 - 1500
 FI. 19-01-2011 - Aut. N° 058623103

Compra
 Validación

de campo en la
 oficina



"HOSTAL JOUSEF"

DE: MARIA MAGDALENA TOLEDO ARCOS

BRINDAMOS LAS MEJORES HABITACIONES
PRIVADAS, DOBLES, TRIPLES, SIMPLE, CON SERVICIO
DE AGUA CALIENTE, BAÑO, TV, CABLE, COCHERA LAS 24 HORAS

RESERVACIONES ☎ 066-407415

JR. AYACUCHO Nº 248 PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO

R.U.C. 10288053168

FACTURA

002- Nº 007330

Puquio, 10 de MARZO de 2011

Señor: OSINEOR R.U.C. 20522224723

Dirección: Av. Jose Larco Nº 663 - Miraflores - Lima Guía de Remisión

CUARTOS	L	M	M	J	V	S	D	P. UNIT.	IMPORTE
PRIVADOS				2					39.00
PRIVADOS DOBLES									
TRIPLES SIMPLES									
DOBLE SIMPLES									
SIMPLES									
Días de Alojamiento									

SON: treinta y cinco con 00/100 Nuevos Soles

Pinedo Grafic's 424-6592

De: Pinedo Honorato Alvaro Yulino
Av. Bolivia 148 Of. 112 "A" C.C. Centro Lima
R.U.C.: 10466736495 Nº Aut.: 0539216103
E.I.: 18-03-2010 Serie 002 del 6501 al 7500

CANCELADO

Fecha, 10 de 03 del 11

FIRMA

SUB-TOTAL 29.66

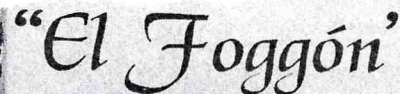
I.G.V. 19 % 5.34

TOTAL 35.00

ADQUIRENTE O USUARIO



1. Hospedare en la ciudad de Puquio para realizar el proceso de validación



DE: MARTHA LUISA GARRIAZO MONTOYA

AV. MARISCAL CASTILLA N° 465 LUCANAS PUQUIO AYACUCHO

VENTA DE POLLO A LA BRASA, PLATOS ESPECIALES, BEBIDAS GASEOSAS Y OTROS

Señor: SINFOR

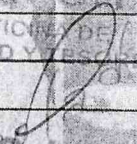
Direc. : MIRAFLORES-LIMA D. Ident. :

RUC 10440217627

BOLETA DE VENTA

DÍA	MES	AÑO
11	03	2011

0001 Nº 000756

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
01	DOSY JUNIO	1567
SINFOR SUB OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA  REVISADO		

IMPRENTA CAMPOS

RENTA CAMPOS
De: Julio Alberto Campos Tacas ☎ 782370
RUC - 10214699058 CEL. 956737398
Castrovirreyna N° 114 Pto. 21 - Ica
Serie 0001 . Del 001 al 1000
Aut. 0580051103 F1: 04-12-2010

15.00

USUARIO



Alimentación en la ciudad de Puyo para realizar la validación

DE: RIVERA FLORES NICANOR
VENTA DE ABARROTES EN GENERAL
GOLOSINAS - LICORES - CIGARROS
NACIONALES E IMPORTADOS
GASEOSAS Y OTROS AL POR MAYOR Y MENOR
PRECIOS SIN COMPETENCIA

R.U.C. 10404013101

BOLETA DE VENTA

001- № 000078

DIA	MES	AÑO
11	03	2011

Señor: OSINFOR

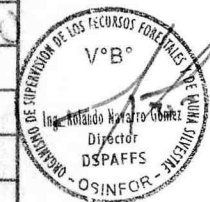
Dirección: MICOLLAPS - LIMA[illegible]

IMPRENTA "AVALOS"
De: Janio S. Avalos Cucho
R.U.C. 10288052749
Serie: 001 del 0000001 al 1000
Aut. Nº 0580028103 FI. 04-12-2010

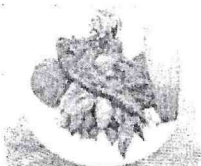
LSA D O TOTAL S/.

33.50

USUARIO



Compra de Alimentos para realizar trabajo de campo en la
validación de Manual de supervisión de vicuñas



RESTAURANT TURÍSTICO "EL PUQUIAL"
CAMPESTRE

DE: ORTIZ CAVERO JAVIER

Ofrece a su Selectiva Clientela: Platos Típicos Criollos, Mariscos,
Sudado de Parihuela, Pachamanca, Cuy chactado, Conejo al
horno, Adobo, Rocoto Relleno, Caldo de Gallina. Preparado por
Experto en el Arte Culinario, Bebida y Licores
Atiende todo tipo de Compromisos y Eventos con Show Artístico
y una Amplia Cochera para sus clientes

AV. ARNALDO ALV. DEGREGORI N° 1087 CEL. 966-138899
966-141737 - RPM. 668899 AYACUCHO - LUCANAS - PUQUIO

RUC. 10214200606

FACTURA

001 N° 019001

Fecha: 11 de Marzo del 2011

Señor(es): OSINFOR

R.U.C. 20522224783

Dirección: Av. José Larco N° 663 - Miraflores LIMA

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Total
1	Ceviche de trucha		18.00
1	Cuy chactado		25.00
1	Cebiche 1/2 Libro		2.50

Son: Cuarenta y cinco con 50/100 Nuevos Solos

SUB-TOTAL 38.56

I.G.V. (%) 6.94

TOTAL 45.50

USUARIO



RUC: 20494776198 Telf. 251143
José Conrado 423 - Parcona - Ica
Serie 001 del 1451 - 2450
Fl. 06-08-2010 - Aut. N° 0561327103

CANCELADO
Fecha, 11 de Marzo del 2011



Alimentación en la ciudad de Puquio para realizar la validación del
Manual de Supervisión de Víctimas



TRANSPORTE DE PASAJEROS Y TURISMO A NIVEL
LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

Empresa de Transportes "Amigos por Siempre" S.A.C.

E.T.A.P.S. SAC.

Agencia: Calle Loreto Mz. "N" - Lte. 2 Cel. 956-218835

El Porvenir - Vista Alegre - Nasca - Ica

- Repartición a Puquio -

R.U.C. 20452842476

BOLETO DE VIAJE

0002 N° 01344

Nasca, 11 de MARZO del 2011

USUARIO O RAZON SOCIAL: OSINFOR

R.U.C.: 20522224783 ASIENTO:

D.N.I.: 41379750 HORA DE VIAJE:

ORIGEN: PUQUIO DESTINO: NASCA

FECHA DE EMISION: 11 03 2011 FECHA DE VIAJE: 11 03 2011

SON: TREINTA y 4/100 NUEVOS SOLES



Agradecemos su preferencia

Empleado

SI. 30.00
USUARIO



Pasajero de retorno de la ciudad de Puquio a Nasca después
de la Validación de Manual de supervisión de vicuñas

Soyuz S.2. PASAJE

LIMA : Av. México 280 - 333 - La Victoria Telf. 205 2370 Fax: 265-0501
 PISCO : Av. R.D. de Caceres 411 Telf. (058) 631014
 ICA : Av. Matías Menéndez 130-164 Telf. (056) 22-4138
 NAZCA : Av. Lima 155 - Stand 04

SERVICIO DE RUTA CORTA (Interurbano)
 Art. 3.48 D.S. 017-2009-MTC
 SERVICIO CON PARADAS EN RUTA

R.U.C. 20100023203

BOLETO DE VIAJE

518 - N° 0326388

REVISADO

SUB GERENTE DE
CONTABILIDAD Y TESORERÍA

OSINFOR

Servicio Standard

RAZON SOCIAL OSINFOR	DNI 20522224783	N° ASIENTO 38
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PASAJERO MEJIA VARGAS FERNANDO	DNI 21547505	
DE: NAZCA	FECHA SALIDA 11/03/2011	HORA SALIDA 17:30
A: ICA	FECHA EMISION 11/03/2011	ECONOMICA
VALOR DE RETRIBUCION S/ 10.00	CARGOS ADICIONALES S/ 0.00	TOTAL DEL SERVICIO S/ 10.00
DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES		

Serie 518 del 325.001 al 340.000 Autoriz. 2373632011 Fecha Autoriz. 10 Enero 2011

Si tiene alguna queja llámenos al 205 2380 / e-mail: cliente@soyuz.com.pe

PASAJERO



Pasaje de Retorno de la Ciudad de Nazca a Ica
 despues de realizar la validacion del Manual de Operaciones
 de Vicuñas

