

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 0067-2017-UNAM

Moquegua, 20 de Febrero de 2017

VISTOS, El Acuerdo de Comisión Organizadora de fecha 16 de Febrero 2017; y los actuados en folios 40 del expediente de Reconocimiento de Deuda por Vacaciones Truncas del ex servidor Juan Carlos Paniura Bellido;

CONSIDERANDO:

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de 16 de Febrero de 2017 se acordó por UNANIMIDAD, APROBAR el pago de compensación vacacional a favor del sr. Juan Carlos Paniura Bellido, en atención de haber laborado como Asistente Técnico en el Proyecto: "Mejoramiento de Servicio en el Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de Moquegua, Provincia de Ilo, Región Moquegua y la disponibilidad presupuestal otorgada mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000080, emitido por la Oficina de Planificación y Desarrollo, asimismo la Oficina de Recursos Humanos a través de la Unidad de Remuneraciones mediante Informe N°010-2017-UR/ORH-DIGA/CO-UNAM emitió informe previa disponibilidad presupuestal;

Que, se tiene el Informe N°87-2017-OPD/UNAM de 07 de Febrero 2017, la jefatura de la Oficina de de Panificación y Desarrollo remite información según Hoja de Coordinación N° 083-2017-OIGP-UNAM-RFRG concluyendo que se ha otorga disponibilidad presupuestal por el monto de S/. 1,399.12 soles para el pago de reconocimiento de deuda realizado el cálculo de la compensación vacacional de acuerdo a la permanencia en funciones, perteneciente al Sr. Juan Carlos Paniura Bellido, pago a efectuarse en el presente ejercicio, según el siguiente detalle:

Beneficiario	Total Vacaciones Truncas	Disponibilidad Presupuestal 2017	Saldo Pendiente
Sr. Juan Carlos Paniura Bellido	S/ 1,399.12	S/ 1,399.12	S/ 1,399.12

Estando a los considerandos precedentes, en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y lo acordado en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora contenido en el Acuerdo de fecha 16 de Febrero 2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Reconocimiento de Deuda por concepto de Vacaciones Truncas contraída con el ex servidor **JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO**, por el monto de **S/ 1,399.12** soles conforme Certificación Presupuestal N° 0000000080, según el cálculo efectuado por la Oficina de Recursos Humanos y la Disponibilidad Presupuestal correspondiente al periodo fiscal 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, la Dirección General de Administración, adoptar las acciones administrativas necesarias para la implementación y cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.




DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ
PRESIDENTE




ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO
SECRETARIO GENERAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

UNAM
PRESIDENCIA

FOLIO N°

040

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

"Año del buen Servicio al Ciudadano"

INFORME N° 870065 -2017-OPD/UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA
PRESIDENCIA
RECIBIDO
08 FEB 2017
Hora: 12:59 p.m. N° Reg: 0558
Firma: [Firma] Folio: 40

A : DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
Presidente de la Comision Organizadora UNAM

DE : ECO. CLAUDIO SANCHEZ PEREZ
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo-UNAM

ASUNTO : RECONOCIMIENTO DE DEUDA
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS

REF. : HOJA DE COORDINACION N° 083-2017-OIGP-UNAM BERG

FECHA : Moquegua, 07 de Febrero del 2017.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
10 FEB. 2017
N° REG: 223
Firma: [Firma] Folio: 40

Mediante el presente me dirijo a Ud. de acuerdo al documento de la referencia en el que solicita la Disponibilidad Presupuestal, para el pago de reconocimiento de deuda, por vacaciones truncas a favor del ex servidor Juan Carlos Paniura, cuyo monto asciende a S/. 1399.12 soles, los mismos que serán afectados al proyecto "Mejoramiento del Servicio en el Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de Moquegua, Provincia de Ilo, región Moquegua", al respecto esta oficina otorga Disponibilidad Presupuestal para el pago del mismo, se remite adjunto el reporte de la Certificación de dicho monto.

Por lo ya mencionado se recomienda continuar con los trámites de aprobación mediante Acto Resolutivo.

Es cuanto informo a usted, para conocimiento y demás acciones que estime conveniente realizar.

Atentamente,

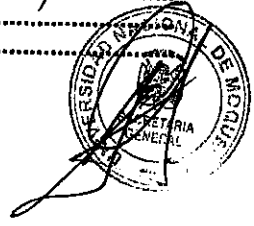
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Eco. Claudio Sanchez Perez
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

PRESIDENCIA - UNAM Prov. 0558
Folios: -40- Pase a: 56
Fecha: 09 FEB. 2017 Para: SESION DE COMISION ORGANIZADORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNAM
PRESIDENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SECRETARIA GENERAL
PROVEIDO: 223
FECHA: 10 FEB. 2017

PASE A: Abos. Medina
PARA: Evaluacion y emision de Resolucion

C.c. Arch.
KIII



CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N° 0000000080

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 10 EDUCACION

PLIEGO: 545 U.N. DE MOQUEGUA

EJECUTORA: 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA [001230]

MES : FEBRERO

FECHA DE DOCUMENTO : 07/02/2017

TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN : RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS, SR, JUAN CARLOS PANIURA

FECHA APROBACION : 07/02/2017

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO HC. 083-2017-DIGA

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/IOBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
0001 INICIAL	
0066 2132621 4000022 22 048 0109 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	1,399.12
0105 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	1,399.12
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,399.12
6 GASTOS DE CAPITAL	1,399.12
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,399.12
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,399.12
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	1,399.12
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	1,399.12
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	1,399.12
TOTAL	1,399.12
TOTAL CERTIFICACION	1,399.12
TOTAL NOTA	1,399.12



Presupuesto y Planificación
Sello y Firma

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000080
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA [001230]

MES : FEBRERO
FECHA DE DOCUMENTO : 07/02/2017
TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO
JUSTIFICACIÓN : RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR VACACIONES TRUNCAS, SR, JUAN CARLOS PANIURA

FECHA APROBACION : 07/02/2017
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO HC. 083-2017-DIGA

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG/PRODI/PRY ACT/IA/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
0001 INICIAL	
0066 2132621 4000022 22 048 0109 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	1,399.12
0105 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	1,399.12
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,399.12
6 GASTOS DE CAPITAL	1,399.12
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,399.12
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,399.12
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	1,399.12
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	1,399.12
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	1,399.12
TOTAL	1,399.12
TOTAL CERTIFICACION	1,399.12
TOTAL NOTA	1,399.12

Presupuesto y Planificación
Sello y Firma



-37-

HOJA DE COORDINACION N° 083 - 2017-OIGP/UNAM-RFRG

A : ECO. JACINTO JOEL FLOR MAQUERA.
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y DESARROLLO.

ASUNTO : SOLICITO APERTURA DE META PRESUPUESTAL Y CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL – PAGO DE COMPENSACIÓN VACACIONAL.-37-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
RECIBIDO
26 ENE. 2017
16:55
Hora: Reg:

REFERENCIA : 1) HOJA DE COORDINACIÓN N° 021-2017-ORH/DIGA/UNAM.
2) INFORME N° 010 -2017-UR/ORH-DIGA/CO-UNAM.
3) HOJA DE COORDINACIÓN N° 775-2016-OIGP/UNAM-RFRG.
4) CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 1934.
5) INFORME LEGAL N° 717-2016-UNAM-CO/OAL.

FECHA : MOQUEGUA, 26 DE ENERO DEL 2017.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia 1), 2), se remite la solicitud de **APERTURA DE META PRESUPUESTAL Y CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO** para el Ejercicio Presupuestal 2017, del PIP:

CÓDIGO UNIFICADO (ANTES CÓDIGO SIAF)	CÓDIGO SNIP	NOMBRE PIP	MONTO DE INVERSIÓN TOTAL
2132621	133305	MEJORAMIENTO DE SERVICIO EN EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	s/.756,400.33

105

Y proseguir con el PAGO DE COMPENSACIÓN VACACIONAL, del **SR. JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO**, por haber laborado como Asistente Técnico en el Proyecto antes mencionado, por el monto de S/.1399.12 Soles. Se sugiere siga el trámite de Pago por Compensación Vacacional.

Es todo cuanto se solicita a usted para su atención respectiva.

Atentamente,

c.c.:
Archivo (2)
JOIGP/RFRG

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
ING. RENZO F. ROMERO GUERRA
CIP 8287
JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

UNAM PRESIDENCIA	FOLIO N° 036
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS REC-1160	
20 ENE 2017	
HORA: 4:00 PM	N° REG: 0180
FIRMA: [Signature]	FOLIOS: 030-

HOJA DE COORDINACIÓN N° 021-2017-ORH/DIGA/UNAM

A : **Ing. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA**
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos UNAM.

DE : **CPC. LIDIA ESTHER TITO CUTIPA**
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la UNAM

ASUNTO : **PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL**

REFERENCIA : **INFORME N° 010-2017-UR/ORH-DIGA/CO/UNAM**
H/C N° 775-2016/OIGP/UNAM/RFRG

FECHA : **Moquegua, 20 de Enero del 2017.**

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez en atención al documento de la referencia en la que se necesita Certificación Presupuestal y acto resolutivo para emitir la planilla de compensación vacacional debido a que cuenta con la opinión favorable de asesoría legal.

Po lo tanto el presente documento debe ser derivado a la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos a efectos de emitir la respectiva Certificación Presupuestal para el ejercicio 2017 para que Dirección General de Administración autorice el pago correspondiente.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad, para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y aprecio a su persona.

Atentamente,

0180

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

PROVEIDO

PASE A: [Signature]

PARA: **SOLICITA CREDITO SEGN PUNTO**

Fecha: **23/01/17** Firma: [Signature]

Aaa/Sec.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
CPC. LIDIA ESTHER TITO CUTIPA
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

[Signature]



C.c. / Archivo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE REMUNERACIONES

19 ENE. 2017

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del mar de Grau"

12/22 Nº Reg. 35

INFORME N° 010 - 2017-UR/ORH-DIGA/CO-UNAM

A : C.P.C. LIDIA ESTHER TITO CUTIPA
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

ASUNTO : COMPENSACION VACACIONAL
Sr. JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO.

REFERENCIA : H/C N° 775-2016-OIGP/UNAM-RFRG
INFORME N° 1017-2016/UADP/ORH/DIGA/UNAM
INFORME LEGAL N° 717-2016/UNAM-CO/OAL

FECHA : Moquegua, 19 de Enero del 2017.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarla y a la vez en atención a los documentos de la referencia en la que se efectúa los trámites correspondientes al pago de Vacaciones Truncas del Sr. JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO.

Con fecha 29 de diciembre 2016 se recibió la Certificación Presupuestal N° 1934 para la planilla de pago de Compensación Vacacional y al no contar con Acto Resolutivo no se pudo realizar el compromiso de la planilla en el sistema (SIAF) en año 2016 y no se utilizó el presupuesto de la certificación Presupuestal N° 1934.

Por lo tanto para continuar con el trámite de solicitar la emisión de Acto Resolutivo para el pago de la Compensación Vacacional de ejercicios anteriores es que necesitamos se emita una nueva Certificación Presupuestal actualizada para este ejercicio 2017.

Es cuanto informo a usted para los fines y acciones que estime conveniente.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

C.P.C. ESPERANZA CENTENO MAMANI
Unidad de Remuneraciones



39

HOJA DE COORDINACION N° 775 -2016-OIGP/UNAM-RFRG

A : CPC LIDIA ESTHER TITO CUTIPA
 JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO : REMITO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE PAGO
 POR COMPENSACIÓN VACACIONAL.

REFERENCIA : (1) HOJA DE COORDINACIÓN N° 754-2016-ORH/DIGA/UNAM
 (2) HOJA DE COORDINACIÓN N° 655-2016-OIGP/UNAM-RFRG
 (3) INFORME N° 1323-2016-OPD/UNAM.
 (4) INFORME LEGAL N° 717-2016-UNAM-CO/OAL

FECHA : MOQUEGUA, 29 DE DICIEMBRE DEL 2016.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
 29 DIC. 2016
 N° Reg. 7166
 Folios: 034

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y remitirle la **CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL**, para que se realice el pago por compensación vacacional a favor del **Sr. Juan Carlos Paniura Bellido**, por haber laborado como Asistente Técnico en el Proyecto: (SNIP N° 133305) "MEJORAMIENTO DE SERVICIO EN EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA".

Se adjunta **Certificación Presupuestal** y se sugiere siga el trámite de pago por **Compensación Vacacional**.

Es cuanto comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

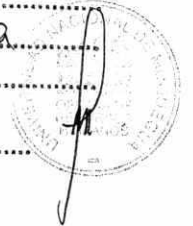
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

 ENZO F. ROMERO GUERRA
 CIP 82871
 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

C.C.:
 ARCHIVO (2)
 JOIGP/RFRG

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
 N° PROV. 7166 N° FOLIOS 034
 Pase a: Remuneraciones
 Para: Elaborar Planilla

Moquegua 29 DIC. 2016



Fecha: 28/12/2016
UNAM FOLIO Nº
PRESIDENCIA 2:33:43
Pag.: 1 de 1 033

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001934
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 545 U.N. DE MOQUEGUA
EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA [001230]
MES : DICIEMBRE
FECHA DE DOCUMENTO : 28/12/2016
TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO
JUSTIFICACIÓN : PAGO DE VACACIONES TRUNCAS

FECHA APROBACION : 28/12/2016
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

Nº DE DOCUMENTO I.L. 717-2016-UNAM

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESFESPD	MONTO
0001 INICIAL	
0066 2132621 4000022 22 048 0109 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA	1,399.12
0045 CONSTRUCCION DE AULAS	1,399.12
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,399.12
6 GASTOS DE CAPITAL	1,399.12
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,399.12
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,399.12
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	1,399.12
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	1,399.12
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	1,399.12
TOTAL	1,399.12
TOTAL CERTIFICACION	1,399.12
TOTAL NOTA	1,399.12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y CREDITOS DE PRONOST
28 DIC 2016 5998
HORA 16:10 N° REG.
FIRMA FOLIOS 33

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Rco. Jacinto Joel Flor Maquer
PRESIDENTE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Nº PROV. Nº FOLIOS
Pase a: OIGP
Para : Su atención
Moquegua 2.8.DIC.2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

INFORME LEGAL N° 717-2016-UNAM-CO/OAL

PARA : Eco. JACINTO JOEL FLOR MAQUERA
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo

ASUNTO : Pago de Compensación Vacacional – Juan Carlos Paniuro Bellido

REF. : Informe N° 1323-2016-OPD/UNAM
Hoja de Coordinación N° 655-2016-OIGP/UNAM-RFRG
Hoja de Coordinación N° 754-2016-ORH/DIGA/UNAM
Informe N° 914-2016/UADP/ORH/DIGA/UNAM
FUT Reg. N° 6376

FECHA : Moquegua, 27 de Diciembre de 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
RECIBIDO	
28 DIC. 2016	
Hora: 10:38	N° Reg: 4669
FINIR: -38-	FINIR: -38-

Cent. 1934

Estando al asunto y documento de la referencia, sobre pago de compensación vacacional al Sr. Juan Carlos Paniura Bellido, este despacho se permite precisar lo siguiente:

- Mediante FUT con Reg. N° 6376 el Sr. Juan Carlos Paniuro Bellido solicita compensación vacacional por haber laborado como Asistente Técnico en el Proyecto: "Mejoramiento del Servicio en el Centro Pre – Universitario de la Universidad Nacional de Moquegua, Provincia de Ilo, Región Moquegua" por el periodo de 27.01.14 hasta el 31.07.14, desprendiéndose así el Informe N° 914-2014/UADP/ORH/DIGA/UNAM de la Unidad de Remuneraciones de la Oficina de Recursos Humanos, desarrollando el record laboral del ex trabajador, y la Hoja de Coordinación N° 655-2016-OIGP/UNAM-RFRG en el que la Jefatura de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos presenta el Cuadro de Certificación Presupuestal por un monto de S/. 1,399.12. Debe entenderse que siempre que afecte al presupuesto del proyecto para el cual laboró el trabajador y siempre que exista disponibilidad presupuestal, se procederá a continuar con el trámite de pago.
- El artículo 38° del D.S. 005-90-PCM señala: "Las entidades de la administración pública, solo podrán contratar personal para realizar funciones de carácter temporal o accidental. Dicha contratación se efectuará para el desempeño de:
 - Trabajos para obra o actividad determinada
 - Labores en proyectos de inversión y proyectos especiales, cualquier sea su duración; o
 - Labores de reemplazo de personal permanente impedido de prestar servicios, siempre y cuando sea de duración determinada.Esta forma de contratación no requiere necesariamente de concurso y la relación contractual concluye al término del mismo. Los servicios prestados en esta condición no generan derecho de ninguna clase para efectos de la carrera administrativa.
- Conforme es de apreciarse, el contrato de personal para labores de proyectos de inversión tiene carácter de temporal o accidental, cuya relación contractual concluye al término del mismo, cuya contraprestación por dichas labores deben estar considerados en el presupuesto del proyecto, así como el pago de los beneficios laborales que le corresponda.
- En relación al goce de vacaciones y/o pago por compensación vacacional, el personal contratado bajo esta modalidad se encuentra sujeto en los alcances del D. Leg. N° 276, en lo que sea aplicable, siempre y cuando la ley no lo prohíba expresamente como en el presente caso, consecuentemente el goce físico de las vacaciones así como el beneficio de la compensación vacacional no se encuentran limitadas, ni restringidas por no existir una disposición normativa expresa prohibitiva.

De modo tal que, si un servidor contratado bajo los alcances del literal b) del Artículo 38° del D.S. 005-90-PCM, se encuentra laborando en la institución y cumple con un ciclo laboral, la entidad debe proceder con programar sus vacaciones. En caso éste ya no labore en la institución, deberá tramitarse el pago de su compensación vacacional, conforme los procedimientos y condiciones establecidas en norma.

- En esa medida, en tanto el descanso vacacional se fundamenta en la necesidad de "permitir que el organismo humano recupere las fuerzas físicas y morales pérdidas durante el año" (párrafo 2 de la recomendación 47 de la OIT, sobre vacaciones pagadas y Convenio 52 de la OIT), la aplicación a los servidores contratados en el marco del literal b) del Artículo 38° del D.S. 005-90-PCM, no genera ninguna incompatibilidad, por lo que debe concluirse que también los comprende (Informe Técnico N° 317-2014-SERVIR/GPGSC), en las condiciones que establece el Artículo 102° del D.S. 005-90-PCM
- Cabe señalar que para los fines del presente caso, es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 104° del D.S. 005-90-PCM que señala: "El servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una remuneración mensual total por ciclo laboral acumulado, como compensación vacacional; en caso contrario dicha compensación se hará proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes...". Este precepto legal no expresa

que el beneficio en mención corresponde exclusivamente al personal de carrera, dicha norma se refiere al servidor que cesa en el servicio público y en ese entender se infiere que son servidores del Estado, los trabajadores nombrados de carrera y los trabajadores contratados bajo cualquier fuente de financiamiento, incluido aquellos que son contratados para prestar servicios en proyectos de inversión, en el presente caso son financiados con cargos a los proyectos de inversión.

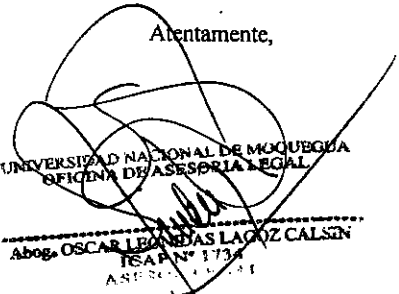
8. Para los fines de la percepción del beneficio de compensación vacacional por vacaciones no gozadas o vacaciones truncas, debe tenerse en cuenta la previsión presupuestal, es decir que, en el expediente técnico de la obra y/o proyecto de inversión en el que encuentra comprendido el trabajador Juan Carlos Paniura Bellido, debe estar debidamente presupuestado el beneficio de la compensación vacacional en el rubro de beneficios de personal eventual contratado (o lo que corresponda), situación que deberá ser verificado por la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos, Oficina de Planificación y Desarrollo y, la Oficina de Recursos Humanos; por lo que, resulta ser indispensable y requisito *sine qua non* ineludible la existencia de la previsión presupuestaria en la meta correspondiente, contrario sensu contraviene lo dispuesto en el Artículo 4, inciso 4.2 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, señala las acciones administrativas en la ejecución del gasto público: "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del Titular de la Entidad, así como del Jefe de la Oficina de Presupuesto y del Jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".

CONCLUSION:

En opinión de este despacho, resulta **PROCEDENTE** el pago de compensación vacacional por el monto de S/. 1,399.12 a favor de Juan Carlos Paniura Bellido por haber laborado como Asistente Técnico en el Proyecto: "Mejoramiento del Servicio en el Centro Pre – Universitario de la Universidad Nacional de Moquegua, Provincia de Ilo, Región Moquegua", ppor el periodo de 27.01.14 hasta el 31.07.14, previamente de lo considerado en el ítem 8 del presente informe legal.

Es cuanto cumplo con informar a vuestra jefatura para los fines que corresponda.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Abog. OSCAR LEONIDAS LAGOZ CALSIN
TSAI N° 173
ASESORIA LEGAL

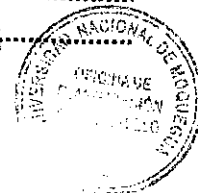
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

N° PROV. N° FOLIOS

Pase a: Presupuesta

Para : Su disponibilidad Presupuestal

Moquegua 28 de 10 de 2016





"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE ASESORIA LEGAL

INFORME Nº 1323 -2016-OPD/UNAM

21 DIC. 2016

FOLIOS -30- REG. 3148

HORA: 8:31 FIRMA: [Signature]

- A : ABOG. OSCAR LEONIDAS LAGOZ CALSIN
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
- DE : ECO. JACINTO JOEL FLOR MAQUERA
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo-UNAM
- ASUNTO : SOBRE COMPENSACION POR VACACIONES
- REFERENCIA : INFORME Nº 655-2016-OIGP/UNAM/RFRG
- FECHA : Moquegua, 20 de Noviembre del 2016.

Mediante el presente Me dirijo a Ud. de acuerdo al documento de la referencia, en el que solicita certificación presupuestal por la Meta 0045, proyecto "Mejoramiento de Servicio en el Centro Pre-Universitario de la Universidad Nacional de Moquegua", a fin de proceder con el pago de compensación vacacional, del Sr. Juan Carlos Paniura Bellido, cuyo monto es de S/. 1,399.12, al respecto esta oficina solicita Opinión Legal a su despacho, para determinar si es procedente el pago de vacaciones a través de proyectos de inversión, todo ello a fin de proceder con las acciones de certificación solicitadas.

Es cuanto informo a usted, para conocimiento y demás acciones que estime conveniente realizar.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

 Eco. Jacinto Joel Flor Maquera
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

HOJA DE COORDINACION N° 655 -2016-OIGP/UNAM-RFRG

A : ECO JACINTO JOEL FLOR MAQUERA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y DESARROLLO

ASUNTO : CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA PLANILLA DE PAGO POR COMPENSACIÓN VACACIONAL.

REFERENCIA : HOJA DE COORDINACIÓN N° 754-2016-ORH/DIGA/UNAM. 09 DIC. 2016

FECHA : MOQUEGUA, 09 DE DICIEMBRE DEL 2016.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
RECIBIDO
09 DIC. 2016
Hora: 3:50 N° Reg: 4524
Firma: [Signature] Folio: -29-


Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y solicitarle la CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL; para la planilla de pago por compensación vacacional.

De acuerdo al documentó de la referencia se indica que el Sr. Juan Carlos Paniura Bellido, solicita el pago de compensación vacacional, por haber laborado como Asistente Técnico en el Proyecto: (SNIP N° 133305) "MEJORAMIENTO DE SERVICIO EN EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA".

Se adjunta Cuadro de Certificación Presupuestal y se sugiere siga el trámite de pago por Compensación Vacacional.

Es cuanto comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
ING. RENZO F. ROMERO GUERRA
CIP 82871
JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

C.C.:
ARCHIVO (2)
JOIGP/RFRG

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
N° PROV. N° FOLIOS
Pase a: [Signature]
Para: [Signature]
Moquegua, 12 DIC. 2016



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA



RECEPCION	
FECHA	
N° NOTA	
FTE.FTC	5
RUBRO	18
T.R.	
CERTIFICADO N°	

**SOLICITUD DE CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2016**

N° : 073 - 2016 - OIGP

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO
 PLIEGO : 1230 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

COD. SIAF / SNIP: 133305

SEC. FUNC.: 0045 MEJORAMIENTO DE SERVICIO EN EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

TIPO DE COSTO : DIRECCION TECNICA

RUBRO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TIPO DE CERTIFICACION	
<input checked="" type="checkbox"/>	CERTIFICACION
<input type="checkbox"/>	AMPLIACION
<input type="checkbox"/>	REBAJA

DETALLE DE LA SOLICITUD

CLASIFICADOR DE GASTO	NOMBRE DEL CLASIFICADOR	MONTO A - CERTIFICAR - AMPLIAR - REBAJAR
2 . 6 . 2 2 . 2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	1,399.12
TOTALES		1,399.12

* El llenado del formato es obligatorio
 * Solo para el caso de variacion de montos; llenado por la Oficina administrativa correspondiente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

ING. RENZO F. ROMERO GUERRA
 CIP 82871
 JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

UNAM PRESIDENCIA	FOLIO N° 027
---------------------	------------------------

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

HOJA DE COORDINACIÓN N° 754-2016-ORH/DIGA/UNAM

A : Ing. RENZO FERNANDO ROMERO GUERRA
 Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos - UNAM.

DE : CPC. LIDIA ESTHER TITO CUTIPA
 Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la UNAM

ASUNTO : PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL

REFERENCIA : INFORME N° 0914-2016/UADP/ORH/VIPAC/DIGA/UNAM

FECHA : Moquegua, 31 de Octubre del 2016.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

04 NOV 2016

HORA: 2:00 N° REG. 2277

FIRMA: [Firma] FOLIOS: 27

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento lo siguiente:

Que visto el expediente de la referencia el administrado Juan Carlos Paniura Bellido, solicita el pago de compensación vacacional; al haber laborado como Asistente Técnico desde el 27 de Enero al 31 de Julio del 2014, en el proyecto "Mejoramiento del Servicio en el Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de Moquegua – Provincia Ilo, Región Moquegua."

Asimismo, de acuerdo al informe N°560-2014-UR/ORH-VIPAC/CO-UNAM, de fecha 02 de octubre del 2016, emitido por la unidad de Remuneraciones, se ha solicitado la Certificación Presupuestal, para la planilla de pago por compensación Vacacional.

Es preciso señalar que a la fecha de cese el administrado, ha realizado su entrega de cargo como corresponde sin ninguna observación, por lo tanto el presente documento debe ser derivado a la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos a efectos de emitir la respectiva certificación presupuestal para que la Dirección General de Administración autorice el pago correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y aprecio a su persona.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
 C.P.C. LIDIA ESTHER TITO CUTIPA
 Jefe de la oficina de Recursos Humanos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

PROVEIDO 4777

PASE A: SEXUWAR.....

PARA: VERIFICAR SI HAY SALDO:

Fecha 08/11/16. Firma [Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

UNAM PRESIDENCIA	FOLIO 226 026
---------------------	------------------

026

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 914 -2016/UADP/ORH/DIGA/UNAM

A : C.P.C. LIDIA ESTHER TITO CUTIPA
Jefa de la Oficina de Recursos Humanos - UNAM.

ASUNTO : PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL

REF. : Expediente N° 6376-2016

FECHA : Moquegua, 21 de Octubre del 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO

24 OCT 2016

Hora: 9:36 N° Reg: 6141

Firma: [Firma] Causa: 26

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento lo siguiente:

Que, visto el expediente de la referencia el administrado Juan Carlos Paniura Bellido, solicita el pago de Compensación Vacacional, al haber laborado como Asistente Técnico desde el 27 de Enero al 31 de Julio del 2014, en el Proyecto "Mejoramiento del Servicio en el Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de Moquegua – Provincia Ilo, Región Moquegua".

Cabe señalar, que la Unidad de Administración de Personal ha emitido el Informe N° 0529-2014/UADP/ORH/VIPAC/UNAM, de fecha 30 de Setiembre del 2014, informando su record laboral correspondiente, siendo de la siguiente manera.

PANIURA BELLIDO JUAN CARLOS	29597344	C.O. 045-2014-UNAM	ASISTENTE TECNICO	27/01/2014	28/02/2014	REGIMEN D.L. N° 276 INVERSIONES
		C.O. 196-2014-UNAM		01/03/2014	30/04/2014	
		C.O. 295-2014-UNAM		01/05/2014	30/06/2014	
		C.O. 401-2014-UNAM		01/07/2014	31/07/2014	

Asimismo, de acuerdo al Informe N° 560-2014-UR/ORH-VIPAD/CO-UNAM, de fecha 02 de Octubre del 2016, emitido por la Unidad de Remuneraciones, se ha solicitado la Certificación Presupuestal, para la planilla de pago por Compensación Vacacional.

Es preciso señalar que a la fecha de cese el administrado, ha realizado su entrega de cargo como corresponde sin ninguna observación, por lo tanto el presente documento debe ser derivado a la Oficina de Planificación y Desarrollo a efectos de emitir la respectiva certificación presupuestal para que la Dirección General de Administración autorice el pago correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y fines que estime por conveniente.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Abog. Ignacio Juan Tuova Cutipa



UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA
PRESIDENCIA
RECIBIDO
05 SEP 2016
FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE (FUT)
Hora: 12:45 pm N° Reg: 6376
Firma: [Firma] Folio: -25-

UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
FOLIO N°: 25

025²
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
MESA DE PARTES
RECIBIDO
05 SET. 2016
Hora: 08:10 N° Reg: 6376
Firma: [Firma] Folios: 25

I. SOLICITO:
PAGO DE COMPENSACION VACIONAL
II. DEPENDENCIA O AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE LA SOLICITUD:
PRESIDENTE DE LA COMISION ORGANIZADORA-UNAM
III. DERECHO DE TRÁMITE (opcional)

N° COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE PAGO

IV. DATOS DEL SOLICITANTE:
PERSONA NATURAL
Apellido Paterno: PANIURA
Apellido Materno: BELLIDO
Nombres: JUAN CARLOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DNI L.E. C.E. OTRO
N°: 29597344
PERSONA JURÍDICA
Razón Social:
RUC:
REPRESENTANTE LEGAL (ADJUNTAR DOCUMENTO QUE LO ACREDITE COMO TAL)
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Nombres:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DNI L.E. C.E. OTRO
N°:

V. DIRECCION:
DOMICILIO: AV. / CALLE / JIRÓN / DPTO. / MZ. / LOTE / URB.
CALLE MANUEL UBALDE N° 137 - EL SIGLO - MOQUEGUA
DISTRITO: MOQUEGUA
PROVINCIA: MARISCAL NIETO
DEPARTAMENTO: MOQUEGUA
Autorizo se me notifique al siguiente correo electrónico:
TELÉFONO:
CELULAR: 953715232

VI. FUNDAMENTACION DE LA SOLICITUD (PETITORIO - Indicar en forma clara lo que se solicita):
Solicito: Pago de compensación vacacional - Inversiones debido a que labore en calidad de Asistente Técnico desde el 27 de Enero a 31 de Julio del 2014 en la obra: "Mejoramiento del Servicio en el Centro - Preuniversitario de la Universidad Nacional de Moquegua, Provincia de Ilo, Región Moquegua" meta presupuestal 036.

VII. ANEXOS (Relación de Documentos y Anexos que se adjunta):
Adjunto: - Hoja de Coordinación N° 091-2015-ORH/DIGA/UNAM
- Hoja de Coordinación N° 223-2015-OPD/UNAM
- Boleta de haberes - Certificado de Trabajo

FIRMA DEL USUARIO
[Firma]
29597344
LUGAR Y FECHA

OBSERVACIONES: Se Solicito:
con formulario unico de tramite (FUT) N° 009163; el pago de compensación vacacional con fecha 29 de Setiembre del 2014 N° REG. 3622



PERÚ

MINEDU
Ministerio de Educación

SUNEDU
Superintendencia Nacional de
Educación Superior
Universitaria

UNAM
Universidad Nacional de
Moquegua

DIGA
Dirección General de
Administración

ORH
Oficina de Recursos Humanos

2
024

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

HOJA DE COORDINACIÓN Nº 091-2015-ORH/DIGA/UNAM

CARGO

A : Ing. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA
 Jefe (e) de la Oficina de Planificación y Desarrollo-UNAM

DE : Mg. ELIAS ESCOBEDO PACHECO
 Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la UNAM

ASUNTO : SOLICITO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

REFERENCIA : INFORME Nº 560-2014-UR/ORH-VIPAD/CO-UNAM
 INFORME Nº 529-2014/UADP/ORH/VIPAD/UNAM

FECHA : Moquegua, 10 de Marzo del 2015.

UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA
 TRÁMITE DOCUMENTARIO
 FOLIO Nº 1-24

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
RECIBIDO
 11 MAR. 2015

Hora: 2:40 Nº REG.
 Firma: A Folios: 08

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicito Certificación Presupuestal, para la planilla de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA Nº	DESCRIPCIÓN	COMPENSACIÓN VACACIONAL (S/.)	APORTES (S/.)
_ - -2015	PLANILLA DE PAGO POR COMPENSACIÓN VACACIONAL D. Leg. Nº 276 – INVERSIONES (JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO).	1,399.12	115.52

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y aprecio a su persona.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA

[Handwritten Signature]

Mg. ELIAS ESCOBEDO PACHECO
 JEFE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS





PERÚ

MINEDU
Ministerio de Educación

SUNEDU
Superintendencia Nacional de
Educación Superior
Universitaria

UNAM
Universidad Nacional de
Moquegua

DIGA
Dirección General de
Administración

ORH

023

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

NACIONAL
MOQUEGUA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
FOLIO N° 12

HOJA DE COORDINACIÓN N° 085-2015-ORH/DIGA/UNAM

A : Ing. RENE ZAPANA BARRIENTOS
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos - UNAM

DE : Mg. ELIAS ESCOBEDO PACHECO
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la UNAM

ASUNTO : **SOLICITO SITUACIÓN ACTUAL DE ENTREGA DE CARGO**

REFERENCIA : HOJA DE COORDINACIÓN N° 169-2015-OIGP/UNAM-rzb
HOJA DE COORDINACIÓN N° 155-2015-OIGP/UNAM/RZB
INFORME N° 007-2015/DGC-AT-OIGP/UNAM
HOJA DE COORDINACIÓN N° 026-2015/OSLP/UNAM/ODGD
INFORME N° 002-2015/OSLP/UNAM/rime
INFORME N° 1343-2014-OIGP/UNAM/frmp
INFORME N° 114-2014/JMCB-AA-OIGP/UNAM
INFORME N° 058-2014-JDDG-RP-OIGP/UNAM
INFORME N° 022-2014-JCPB-AT-OIGP/UNAM

FECHA : Moquegua, 04 de Marzo del 2015.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
04 MAR 2015
UNAM 14:41
N° Reg: _____
Firma: _____ Folio: 12

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicito situación actual sobre la entrega de cargo efectuado por el Sr. Juan Carlos Paniura Bellido, en referencia al INFORME N° 007-2015/DGC-AT-OIGP/UNAM, así como las medidas que se viene tomando.

Dicha información se requiere con urgencia, con la finalidad de viabilizar el pago por compensación vacacional a favor del Sr. JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y aprecio a su persona.

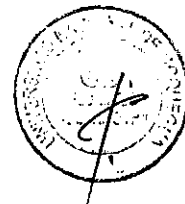
Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA

[Firma]

Mg. ELIAS ESCOBEDO PACHECO
JEFE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



EEP/ORH-DIGA
C.c. /Archivo



PERÚ

SUNEDU
Superintendencia Nacional de Educación Superior

UNAM
Universidad Nacional de Moquegua

PRES
Presidencia de Comisión Organizadora

OPD
Oficina de Planificación y Desarrollo

UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
FOLO N° 122

022

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

HOJA DE COORDINACIÓN N° 223-2015-OPD/UNAM

- A :** ING. RENÉ ZAPANA BARRIENTOS
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos-UNAM
- DE :** ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA
Jefe (e) de la Oficina de Planificación y Desarrollo-UNAM
- ASUNTO :** INDICAR META A AFECTAR
- REFERENCIA :** INFORME N° 091-2015-ORH/DIGA/UNAM
- FECHA :** Moquegua, 12 de Marzo de 2015.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Hora: N° Reg:
Folio:

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, el cual solicita certificación presupuestal para el pago por compensación vacacional D. Leg. N° 276 del personal administrativo por la modalidad de Inversiones (Juan Carlos Paniura Bellido), al respecto se informa:

Que, en el documento de la referencia, no menciona a que meta se va afectar la contratación, en tal sentido, solicito indicar META a afectar para la Certificación Presupuestal del caso.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás acciones que estime conveniente.

Atentamente,





PERÚ

SUNEDU
Superintendencia
Nacional de

UNAM
Universidad Nacional de
Moquegua

PRES
Presidencia de Comisión
Organizadora

OIGP
Infraestructura y Gestión
de Proyectos

UNIVERSIDAD NACIONAL
MOQUEGUA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
FOLIO N° 21

021

HOJA DE COORDINACION N° 187 2015-OIGP/UNAM-rzb

A : MG. ELIAS ESCOBEDO PACHECO
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO : INFORMACION SOBRE ENTREGA DE CARGO

REFERENCIA : HOJA DE COORDINACION N° 085-2015-ORH-DIGA/UNAM

FECHA : MOQUEGUA, 05 DE MARZO DEL 2015

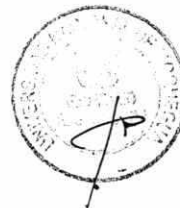
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
06 MAR. 2015
Hora: 8:44 N° REG: 880
Firma: [Signature] Folios: 13

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que en atención al documento de la Referencia, se procede con informar que que el Sr. JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO, ha realizado su Acta de Entrega de Cargo como corresponde, sin observación.

Es cuanto comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA
Ing. RENE ZAPANA BARRIENTOS
JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
Y GESTION DE PROYECTOS



cc.:
Archivo (2)

JOIGP/RZB
SEC/AMCCY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

N° PROV. N° FOLIOS

Pase a:
Para: *continuar trámite*

Moquegua





PERÚ

CONAFU

Consejo Nacional para la
Autorización de Funcionamiento
de Universidades

UNAM

Universidad Nacional de
Moquegua

VPAD

Vice Presidencia
Administrativa

ORH

Oficina de Recursos Humanos

UNIVERSIDAD NACIONAL

URE

Unidad de Remuneraciones
, Escalafón

STATO

020

"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

INFORME N° 560-2014-UR/ORH-VIPAD/CO-UNAM

PARA : Mg. ELIAS ESCOBEDO PACHECO
 ASUNTO : Jefe de la Oficina de Recursos Humanos
 SOLICITO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL - COMPENSACIÓN
 REFERENCIA : VACACIONAL
 PROV. RR.HH. N° 3898-2014
 INFORME N° 529-2014/UADP/ORH/VAD/UNAM
 FECHA : Moquegua, 02 de Octubre del 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO
OFICINA DE RECURSOS HUM
RECIBIDO

02 OCT. 2014

Hora: 08:56 N° REG. 3

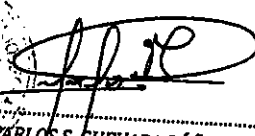
Firma: Folios: 6

Previo saludo cordial, me dirijo a usted, y a la vez informar que se solicita Certificación Presupuestal para la Planilla de Pago por Compensación Vacacional D.L. 276 - Inversiones, de acuerdo al siguiente detalle:

PLLA. N°	DESCRIPCIÓN	REM. BRUTA	APORTES
	Planilla de Pago por Compensación Vacacional D.L. 276 - Inversiones ➤ Juan Carlos Paniura Bellido	S/. 1,399.12	S/. 115.52

Es todo cuanto tengo que informar a usted para conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,


 CPC CARLOS S. GUEVARA ZÚÑIGA
 Especialista Administrativo II
 (e) Unidad de Remuneraciones y Escalafón

C.C. Archivo

PLANILLA DE PAGO POR COMPENSACION VACACIONAL D.L. 276 - INVERSIONES
PERIODO OCTUBRE - 2014

META:	SIAP	Nº DE CERTIF.	PLANILLA Nº
FTE. FTO.:			

COD	APELLIDOS Y NOMBRES		DIAS TRAB.	CUPPS	DNI	META	TOTAL INGRESOS	AFTILIACION	S.M.P	APORTE OBLIGATORIO	COMISION PORCENTUAL	PRIMA DE SEGURO	TARDANZAS	TOTAL DESCUENTOS	NETO A PERCIBIR	ESSALUD 9%	FIRMA
1	PANIURA	BELLIDO JUAN	6 m 5 d	S20531JPBILI	29597344		1,283.60	PRIMA		128.36	20.54	15.79		164.69	1,118.91	115.52	
2																	
TOTAL DE PLANILLA							1,283.60			128.36	20.54	15.79		164.69	1,118.91	115.52	

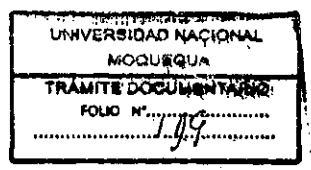
RESUMEN POR APP Y META

META	APP	A.P. OBLIG.	COM. VAR.	PRIMA SERG.	TOTAL
	INTEGRA	-	-	-	-
	PRIMA	128.36	20.54	15.79	164.69
	PROFUTURO	-	-	-	-
	HABITAT	-	-	-	-
	TOTAL	128.36	20.54	15.79	164.69

S.N.R. - -

RESUMEN DE COMPROMISOS

META	ESPECIFICA	INGRESOS	ESSALUD	TOTAL
		1,283.60	115.52	1,399.12





PERÚ	CONAFU Consejo Nacional para la Institucionalización de Funcionamiento de Universidades	UNAM Universidad Nacional de Moquegua	VPAD Vice Presidencia Administrativa	ORH Oficina de Recursos Humanos	UADP Unidad de Administración de Personal
-------------	---	--	---	---	--

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
INFORME Nº 529-2014/UADP/ORH/VPAD/UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
FOLIO N° 118

Señor : Mg. Elías Escobedo Pacheco.
 Jefe de la Oficina de Recursos Humanos - UNAM.

Asunto : Compensación Vacacional – Personal D.L. 276 Proyectos de Inversión.

Ref. : FUT N° 009163

Fecha : Moquegua, 30 de setiembre del 2014.

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento lo siguiente.

En relación al documento de referencia, el Sr. Juan Carlos Paniura Bellido solicita pago por compensación vacacional, indico el record laboral correspondiente:

Resolución	Cargo	Inicio	Termino	Regimen
C.O. 045-2014-UNAM	Asistente Técnico	27/01/2014	28/02/2014	D.L. 276 Proyectos de Inversión
C.O. 196-2014-UNAM	Asistente Técnico	01/03/2014	30/04/2014	D.L. 276 Proyectos de Inversión
C.O. 295-2014-UNAM	Asistente Técnico	01/05/2014	30/06/2014	D.L. 276 Proyectos de Inversión
C.O. 401-2014-UNAM	Asistente Técnico	01/07/2014	31/07/2014	D.L. 276 Proyectos de Inversión

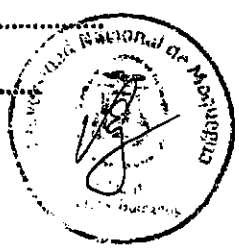
Agradeciendo anticipadamente su atención a la presente, me despido cordialmente.
 Atentamente.

30 SET. 2014
 1234 3898
 04

UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA
 Ing. HENRY W. MAQUERA MAMANI
 (S) UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
 Nº PROV. 3898 Nº FOLIOS 04
 Pase a: UPE
 Para: atención

Moquegua 01 OCT. 2014





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
CREADA POR LEY N° 28520

S/. 1.00

FORMULARIO UNICO DE TRAMITE (FUT) N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
FOJO N° 009188
119

A: DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS

YO JUAN CARLOS PANIURA BELIDO

() ESTUDIANTE () ADMINISTRATIVO () DOCENTE (X) PARTICULAR

L.E. (D.N.I.) 29597344 Domicilio: CALLE MANUEL UBALDE N° 137

P.P. EL SIGLO - MOQUEGUA

SOLICITO:

a Ud. **Respetuosamente me dirijo y**

- () CAMBIO DE NOMBRE O APELLIDO POR SENTENCIA JUDICIAL
- () RECTIFIC DE PARTIDA O ACTA DE NACIMIENTO POR VIA NOTARIAL
- () LICENCIA PERSONAL DOCENTE / ADMINISTRATIVO POR CAPACITACION
- () CESE O RENUNCIA VOLUNT O FALLEC PERS DOCENTE O ADMINIST ACTIVO
- () CONVALIDACION ASIGNATURAS DE PREGRADO / TRASLADOS EXTERNOS
- () DUPLICADO CARNÉ
- () DESCUENTOS AL PERSONAL DOCENTE O ADMINISTRATIVO
- () DEVOLUCION DE DINERO POR DIFERENTES CONCEPTOS
- () ALQUILER DE AMBIENTES PARA FOTOCOPIADORA O KIOSCOS
- () CONSTANCIA NO ADEUDAR BIENES POR PERS DOCEN. ADMINIST. Y CESANTE
- () DUPLICADO DE DIPLOMAS DE TITULOS PROFESIONALES Y GRADOS
- () REVALIDACION DE TITULOS PROFESIONALES O GRADOS ACADEMICOS
- () INSCRIPCION O REGISTRO DEL GRADO ACADEMICO
- () AUTENTICACION DE DOCUMENTOS
- () ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POSEA PRODUZCA LA UNAM
- () OBTENCION DE LICENCIAS POR:
- () OBTENCION DE LICENCIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR:
- () PERMISOS POR:
- () OBTENCION DE BONIFICACION FAMILIAR
- () DUPLICADO DE BOLETAS DE PAGO
- () CONCURSO PUBLICO PARA DOCENTES / ADMINISTRATIVOS
- () CONSTANCIA POR PERDIDA DE CHEQUE
- () GIRO DE CHEQUE POR PERDIDA
- () EXPEDICION DE CARNÉ DE
- () RENOVACION CARNÉ DE BIBLIOTECA
- () ADMISION ORDINARIO
- () ADMISION EXTRAORDINARIO

- () INSCRIPCION Y MATRICULA DE PREUNAM
- () CEPREUNAM CICLO COMPLETO
- () CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE PREUNAM
- () OTROS CEPREUNAM
- () CONSTANCIA DE INGRESO DE PREUNAM
- () MATRICULA PREGRADO
- () MATRICULA EXTENPORANEA(RECARGO)
- () RESERVACION DE MATRICULA POR CASOS ESPECIALES PREGRADO
- () RECTIFICACION DE MATRICULA
- () RECONOCIMIENTO DE CREDITOS
- () SUBSANACION DE ASIGNATURAS
- () RECORD ACADEMICO HISTORIAL ACTUALIZADO
- () REGULARIZACION DE ASIGNATURAS
- () NIVELACION DE ASIGNATURAS Y ADELANTO:
- () EXAMEN DE APLAZADOS
- () OBTENCION DEL GRADO DE BACHILLER EXPEDIENTE COMPLETO
- () CERTIFICADO DE:
- () TITULO POR
- () CONSTANCIA DE
- () OBTENCION DEL GRADO DE BACHILLER DE
- () EXPEDICION DE CARTAS DE PRESENTACION
- () EXPEDICION DE SILABUS PREGRADO
- () RETIRO DE ASIGNATURA
- () AMPLIACION DE CREDITOS
- () MATRICULA CURSOS DE CAPACITACION
- () CERTIFICADO DE ESTUDIOS MENSUALES Y ESPECIALIDADES
- (X) OTROS PAGO DE VACIONES TRUNCAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
MESA DE PARTES
RECIBIDO
29 SET. 2014
Hora: 10:55 N° REG. 3622
Firma: [Firma] Folios: 03

Adjunto:

Copia de DNI

HABER LABORADO EN CALIDAD DE ASISTENTE TECNICO: DESDE EL 27 de FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2014

Por lo expuesto

Solicito a Ud. Acceder a mi solicitud.



Moquegua 29 de Setiembre del 2014

[Firma]
Firma

PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL INVERSIONES
PERIODO JULIO - 2014

OBRA Y/O PROYECTO: Mejoramiento de servicios en el centro prouniversitario de la UNAM, Provincia de Ica, Región Moquegua - Componente Infraestructura

META-036		FTR. FTO. 018		CERTIF. N° 1097		SIAF N° 1918		PLANILLA N° 080-07-2014													
CD	D.	APELLIDOS Y NOMBRES	DIAS TRAB	CUIPS	DNI	CARGO	N° RESOLUCION	DEL 01 AL 30 DE JULIO 2014	META	TOTAL INGRESOS	AFIL. IAFI ON	SALF	APORTE OBLIGATO RIO	COMISION PORCENT UAL	PRIMA DE SEGURO	RENTA STA. CATEL	FALTAS TARDANZ AS, OTROS	TOTAL DESCENT OS	NETO A PERCIBIR	ESSALUD 9%	FIRMA
001	PANFURA	BELLIDO JUAN	31	5105311P8113	25597344	ASISTENTE TECNICO	491-2014- UNAM	2,500.00	036	2,500.00	PHI		250.00	40.00	30.75			329.43	2,170.57	225.00	
002										2,500.00			250.00	40.00	30.75		8.68	329.43	2,170.57	225.00	
TOTAL DE PLANILLA INVERSIONES																					

RESUMEN POR APP Y META		RESUMEN DE COMPROMISO POR META						
META	APP	COM. OBLIGACION. PORC.	PRIMA SEC.	TOTALES	META	ESP. GASTOS EN BRUTA	ES SALUD	TOTAL
036	INT	-	-	-	036	2681.93		2,500.00
036	PHI	250.00	30.75	280.75	036	2681.93	225.00	2,500.00
036	PROF				TOTAL	2,500.00	225.00	2,725.00
TOTAL APPs		250.00	30.75	280.75	TOTAL	2,500.00	225.00	2,725.00

036	SHP	-
-----	-----	---

NETO A PAGAR	
036	2,170.57

f



BOLETA DE HABERES
PERSONAL PROYECTOS DE INVERSION
ENERO-FEBRERO (del 27/01/2014 al 28/02/2014)



META 033 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNAM, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA-COMPONENTE 01
FTE. FTO. 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

COD	APELLIDOS Y NOMBRES		CARGO	N° RESOL.	
001	PANIURA BELLIDO JUAN CARLOS		ASISTENTE TECNICO	C.O. 045-2014-UNAM	
INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
REMUN. ENERO	416.67	REGIMEN	PRIMA	ESSALUD	262.50
REMUN. FEBRERO	2,500.00	AP. OBL.	291.67	TOTAL APOR.	262.50
GRATIFICACIONES	0.00	COM. VAR.	46.67		
OTROS INGRESOS	0.00	PRIM. SEG.	35.88		
		S.N.P.	0.00	OTROS DATOS	
		DSCT. JUD.	0.00	DIAS TRAB.	30
		FALTA Y TARD.	0.00	DNI	530531JPBIL1
		VIDA	0.00	CUPSS	-
		RENTA 4TA.	0.00	FECHA DE INGRESO	-
		RENTA 5TA.	0.00	FECHA DE TERMINO	-
TOTAL INGRESOS	2,916.67	TOTAL DESCUENTOS	374.22		
NETO A PAGAR			2,542.45		



Oficina de Recursos Humanos

PANIURA BELLIDO JUAN CARLOS



BOLETA DE HABERES
PERSONAL PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO ABRIL 2014 (Corresponde a MARZO Y ABRIL 2014)

META: 036 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNAM, PROV. ILO, REGION MOQUEGUA-COMPONENTE 01"
FTE. FTO.:18 " CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES"

COD	APELLIDOS Y NOMBRES		CARGO	RESOLUCION	
001	PANIURA BELLIDO JUAN CARLOS		Asistente Tecnico	C.O. 132-2014 UNAM	
INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
REMUNERACION ABRIL	2,500.00	REGIMEN PENSIONARIO	SPP PRIMA	ESSALUD	450.00
REMUNERACION MARZO	2,500.00	APORTE OBLIGATORIO	500.00	TOTAL APORTES S/.	450.00
GRATIFICACIONES	0.00	COMISION VARIABLE	80.00		
OTROS INGRESOS	0.00	PRIMA DE SEGURO	61.50	OTROS DATOS	
		O.N.P.	0.00	DIAS TRABAJADOS	61
		DESCUENTO JUDICIAL	0.00	D.N.I.	29597344
		FALTAS/TARDANZAS	14.93	CUPSS	530531JPBIL1
		RENTA 4TA.	0.00	FECHA DE INGRESO	01/03/2014
		RENTA 5TA.	0.00	FECHA DE TERMINO	30/04/2014
TOTAL INGRESOS	5,000.00	TOTAL DESCUENTOS	656.43		
NETO A PAGAR S/.			4,343.57		

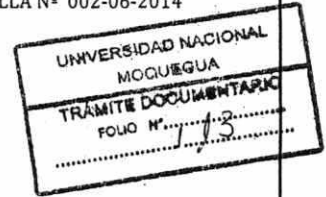


Oficina de Recursos Humanos

PANIURA BELLIDO JUAN CARLOS



BOLETA DE HABERES
PERSONAL PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO JUNIO 2014



META: 036 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNAM, PROV. ILO, REGION MOQUEGUA-COMPONENTE 01"
FTE. FTO.:18 " CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES"

COD	APELLIDOS Y NOMBRES		CARGO	RESOLUCION	
001	PANIURA BELLIDO JUAN CARLOS		ASISTENTE TECNICO	C.O. 295-2014 UNAM	
INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
REMUNERACION MAYO	2,500.00	REGIMEN PENSIONARIO	SPP PRIMA	ESSALUD	225.00
REINTEGROS	0.00	APORTE OBLIGATORIO	250.00		
GRATIFICACIONES	0.00	COMISION VARIABLE	40.00	TOTAL APORTES S/.	225.00
OTROS INGRESOS	0.00	PRIMA DE SEGURO	30.75		
		O.N.P.	0.00	OTROS DATOS	
		DESCUENTO JUDICIAL	0.00	DIAS TRABAJADOS	31
		FALTAS/TARDANZAS	9.38	D.N.I.	29597344
		RENTA 4TA.	0.00	CUPSS	530531JPBIL1
		RENTA 5TA.	0.00	FECHA DE INGRESO	01/05/2014
TOTAL INGRESOS	2,500.00	TOTAL DESCUENTOS	330.13	FECHA DE TERMINO	30/06/2014

NETO A PAGAR S/ 2,169.87



Oficina de Recursos Humanos
Recursos Humanos

JCB
PANIURA BELLIDO JUAN CARLOS



BOLETA DE HABERES
PERSONAL PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO JUNIO 2014

META: 036 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNAM, PROV. ILO, REGION MOQUEGUA-COMPONENTE 01"
FTE. FTO.:18 " CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES"

COD	APELLIDOS Y NOMBRES		CARGO	RESOLUCION	
001	PANIURA BELLIDO JUAN CARLOS		ASISTENTE TECNICO	C.O. 295-2014 UNAM	
INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
REMUNERACION	2,500.00	REGIMEN PENSIONARIO	SPP PRIMA	ESSALUD	225.00
REINTEGROS	0.00	APORTE OBLIGATORIO	250.00		
GRATIFICACIONES	0.00	COMISION VARIABLE	40.00	TOTAL APORTES S/.	225.00
OTROS INGRESOS	0.00	PRIMA DE SEGURO	30.75		
		O.N.P.	0.00	OTROS DATOS	
		DESCUENTO JUDICIAL	0.00	DIAS TRABAJADOS	30
		FALTAS/TARDANZAS	7.29	D.N.I.	29597344
		RENTA 4TA.	0.00	CUPSS	530531JPBIL1
		RENTA 5TA.	0.00	FECHA DE INGRESO	01/05/2014
TOTAL INGRESOS	2,500.00	TOTAL DESCUENTOS	328.04	FECHA DE TERMINO	30/06/2014

NETO A PAGAR S/ 2,171.96

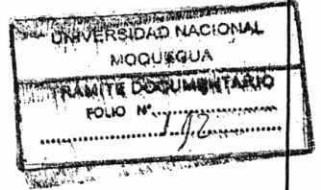


Oficina de Recursos Humanos

JCB
PANIURA BELLIDO JUAN CARLOS



BOLETA DE HABERES
PERSONAL PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO JULIO 2014

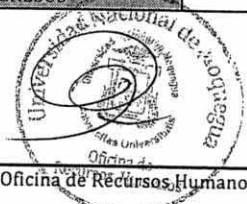


META: 036 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNAM, PROV. ILO, REGION MOQUEGUA-COMPONENTE 01"
FTE. FTO. :18 " CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES"

COD	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	RESOLUCION
001	PANIURA BELLIDO JUAN CARLOS	ASISTENTE TECNICO	C.O. 401-2014 UNAM

INGRESOS		DESCUENTOS		APORTES	
REMUNERACION	2,500.00	REGIMEN PENSIONARIO	SPP PRIMA	ESSALUD	225.00
AGUINALDO	545.00	APORTE OBLIGATORIO	250.00		
GRATIFICACIONES	0.00	COMISION VARIABLE	40.00	TOTAL APORTES S/.	225.00
OTROS INGRESOS	0.00	PRIMA DE SEGURO	30.75		
		O.N.P.	0.00	OTROS DATOS	
		DESCUENTO JUDICIAL	0.00	DIAS TRABAJADOS	31
		FALTAS/TARDANZAS	8.68	D.N.I.	29597344
		RENTA 4TA.	0.00	CUPSS	530531JPBIL1
		RENTA 5TA.	0.00	FECHA DE INGRESO	01/07/2014
TOTAL INGRESOS	3,045.00	TOTAL DESCUENTOS	329.43	FECHA DE TERMINO	31/07/2014

NETO A PAGAR S/. **2,715.57**



Oficina de Recursos Humanos

Juan Carlos Paniura Bellido
PANIURA BELLIDO JUAN CARLOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, CON SEDE EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Certifica que El (La) Sr. (a) (ta.):

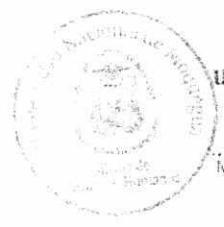
JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO

Identificado con DNI N° 29597344, ha laborado en esta Casa Superior de Estudios como ASISTENTE TÉCNICO del Proyecto: "Mejoramiento de Servicios en el Centro Preuniversitario de UNAM, Provincia de Ilo, Región Moquegua, Componente: 01 Infraestructura", bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276 - Proyectos de Inversión, desde el 2° de Enero del 2014 hasta el 31 de Julio del 2014.

Durante su permanencia se ha desempeñado eficientemente, demostrando responsabilidad, puntualidad y honestidad en el cumplimiento de sus funciones.

Se expide el presente a solicitud del (la) interesado (a) para los fines que estime conveniente.

Moquegua, 05 de Agosto del 2014.



UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA
Mg ELIAS ESCOBEDO PACHECO
JEFE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
MESA DE PARTES
RECIBIDO
05 MAR. 2015
Hora: 12:12... Nº REG. 790
Firma: [Firma]... Folios: 04

010
UNIVERSIDAD NACIONAL
MOQUEGUA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
FOLIO N° 10

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Moquegua, 04 de marzo 2015

DR. OSWALDO RAMOS CHUMPITAZ

Presidente Comisión Organizadora de UNAM

ATENCION : ING. RENE ZAPANA BARRIENTOS

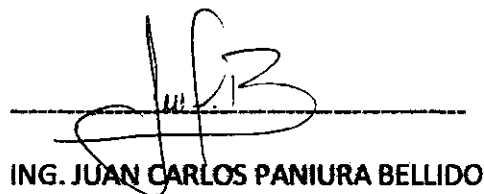
Jefe de oficina Infraestructura y Gestión de Proyectos- UNAM

De mi consideración:

Mediante la presente es grato saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que mi persona **NO ADEUDA** bienes a la institución; por lo que solicito a usted la remisión de este documento a la instancia correspondiente para su trámite para el pago de mis vacaciones trucas del año 2014.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente


ING. JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO

DNI. 29597344



PERÚ

SUNEDU

Superintendencia Nacional de
Defensa de la Calidad

UNAM

Universidad Nacional de Moquegua

PRES

Presidencia del Consejo de
Gobierno

009

UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
FOJO N° 7/09

HOJA DE COORDINACION N° 155 - 2015 - OIGP/UNAM/rzb.

A : **ING. OSCAR D. GAMEZ DIAZ**
JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

DE : **ING. RENE ZAPANA BARRIENTOS**
JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

ASUNTO : **DOCUMENTACION SOLICITADA**

REFERENCIA : **INFORME N° 007/2015/DGC AT OIGP/UNAM (1)** F: 56
HOJA DE COORDINACION N° 023-2015-OSLP/UNAM/ODGD (2) 10

FECHA : **Moquegua, 21 de Febrero del 2015.**

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo y a la vez poner de su conocimiento en atención al documento de la referencia (2) que se ha procedido a la ubicación de la documentación.

Luego de la revisión se ha ubicado la documentación en la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos según lo detallado en el informe de la referencia (1).

Es cuanto comunico a su despacho para su conocimiento y fines.

Atentamente,

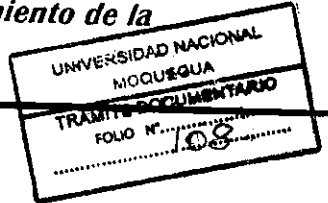
UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA

Ing. RENE ZAPANA BARRIENTOS
JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y
GESTION DE PROYECTOS

"Universidad Nacional de Moquegua"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

INFORME N° 007-2015/DGC-AT-OIGP/UNAM

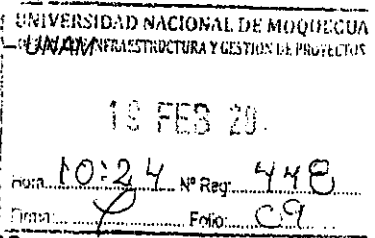


A : ING. RENE ZAPANA BARRIENTOS
 Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos

DE : TEC. DORIS GUTIERREZ CONDORI
 Asistente Técnico

ASUNTO : RESPECTO A DOCUMENTACION SOLICITADA.
REF. : HOJA DE COORDINACION N° 026-2015/OSLP/UNAM/ODGD

FECHA : Moquegua, 18 de Febrero del 2015



Mediante el presente me dirijo a Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez comunicar que según el documento de la referencia se solicita información sobre la entrega de cargo del Sr. JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO quien laboro como Asistente Técnico, de la Obra: Mejoramiento del Servicio en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Moquegua, Provincia de Ilo, Región Moquegua", información que fue entregada al Ing. Julio Damián Díaz Guerrero, ex Responsable de la misma Obra.

Luego de realizar la búsqueda se pudo constatar que dicha información se encuentra en custodia de la Oficina de Supervisión y Liquidaciones, a continuación se detalla los documentos resguardados:

- ❖ 01 Archivador del Informe Final
- ❖ 01 Archivador de documentos de Aspecto Financiero Tomo I
- ❖ 04 Archivadores de Expediente Técnico
- ❖ 01 Archivador de Informe Mensual Octubre 2011 (falta 01 Archivador Informe Mensual De Abril, Agosto y Setiembre 2011)
- ❖ 03 Archivadores de Informe Mensual Agosto, Setiembre y Octubre del 2012
- ❖ 02 Archivadores de Informes Emitidos Tomo I y II (falta 01 Archivador)
- ❖ 01 Archivador de Informes Emitidos del 2013 C-Verde
- ❖ 09 Archivadores de Comprobantes de Pago del 2011, 2012 y 2013
- ❖ 01 Archivador de Informes Emitidos del 2012 Tomo IV
- ❖ 02 Cuadernos de Obra del Mes de Julio a Octubre del 2012 Tomo I y II
- ❖ 01 Cuaderno de Obra 2013 Tomo I (falta 01 Cuaderno de Obra Tomo II)
- ❖ 03 Archivador de Almacén del 2011 hasta Marzo del 2012
- ❖ 01 Archivador de Almacén 2013
- ❖ 01 Anillado del Expediente Técnico
- ❖ 01 Anillado del Expediente Técnico Reformulado
- ❖ 01 Archivador de Requerimientos de Materiales del 2011
- ❖ 01 Archivador de Pecosas del 2011
- ❖ 02 Folder File Informes Mensuales de Junio y Diciembre del 2011
- ❖ 01 Folder File de Ampliación de Plazo N° 02
- ❖ 01 Anillado de Viabilidad del Proyecto
- ❖ 01 Folder File de Partes Diarios de Trabajo
- ❖ 01 Folder File de Ampliación de Plazo N°03
- ❖ 01 Folder File de Ampliación de Plazo N°04
- ❖ 01 Folder File del Expediente Técnico del Adicional N°01, Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos.
- ❖ 01 Expediente Técnico del Adicional N° 02, Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos.
- ❖ 01 Archivador de Informe Mensual del 2011
- ❖ 01 Archivador de Informes Emitidos de Supervisión.

- ❖ 01 Archivador de Documentos Emitidos 2011.
- ❖ 01 Archivador de Documentos Recibidos 2011 Tomo II.
- ❖ 01 Archivador de Documentos Varios del 2011.
- ❖ 01 Archivador de Documentos Emitidos 2012 Tomo II.
- ❖ 01 Archivador de Documentos Recibidos del 2011 Tomo I.
- ❖ 01 Archivador de Cotizaciones y Proformas Tomo I.
- ❖ Falta 07 Folder File de Informes Mensuales de Supervisión de los meses de Junio a Diciembre del 2011.
- ❖ Falta 05 Folder File de Informes Mensuales de Supervisión de los Meses de Enero a Mayo 2012.
- ❖ 01 Archivador de Documentos de Personal 2011 y 2012.
- ❖ 01 Archivador de Tareas Quincenales del 2011.
- ❖ 01 Archivador de Control de Asistencia del 2011.
- ❖ 01 Archivador de Permiso Medico del 2011.
- ❖ 01 Archivador de Certificados de Trabajo Tomo II 2011 - 2012
- ❖ 01 Archivador de Relación de Personal.
- ❖ 01 Archivador de Documentos Varios.
- ❖ 01 Anillado de Perfil Del Proyecto del 2009.
- ❖ 01 Anillado del Perfil del Proyecto del 2010 (observado).
- ❖ 01 Folder File Informe Mensual Mayo 2013 (falta 06 Folder File de Informes Mensuales de Abril a Octubre del 2013)
- ❖ Falta Folder File de Planos del Proyecto

UNIVERSIDAD NACIONAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
FOLIO N.º 107


También se encontró la siguiente información no considerada en la entrega de cargo:

- ❖ 01 Archivador de Resoluciones, Planillas y Otros.
- ❖ 03 Archivadores Pequeños de Kardex.
- ❖ 01 Archivador Pequeño de Boletas de Pago.
- ❖ 01 Archivador Pequeño de Partes Diarios de Trabajo.
- ❖ 01 Folder File de Expediente Técnico Ambiental.
- ❖ 01 Folder File Documentos Recibidos 2012-213
- ❖ 01 Folder File de Cuaderno de Almacén
- ❖ 01 Folder File de Actas de Entrega interna
- ❖ 01 Folder File de Documentos Varios
- ❖ 01 Folder File de Ordenes de Servicio.

Por lo tanto se informa que dicha documentación actualmente se encuentra en la Oficina antes mencionada, para conocimiento y tramites según se requiera.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,


TEC. DORIS GUTIERREZ CONDORI
DNI 45590844
ASISTENTE TECNICO



UNIVERSIDAD NACIONAL
MOQUEGUA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
FOLIO N° 766
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

HOJA DE COORDINACION N° 026 -2015/OSLP/UNAM/ODGD

A : Ing. RENE ZAPANA BARRIENTOS
Jefe de Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos

DE : Ing. OSCAR D. GÁMEZ DÍAZ
Jefe de Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos

ASUNTO : SE SOLICITA DECUMENTACION

REFERENCIA : INFORME N° 002-2015/OSLP/UNAM/rImc
INFORME N° 1343-2014-OIGP/UNAM/frmp
INFORME N° 114-2014/JMCB-AA-OIGP/UNAM
INFORME N° 058-2014-JDDG-RP-OIGP/UNAM
INFORME N° 022-2014-JCPB-AT-OIGP/UNAM

FECHA : 13 de Febrero del 2015

Hora: 12:37 N° Req: 386
Firma: Y Folio: 07

Mediante el presente tengo a bien de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de conocimiento que revisados los documentos de la referencia, respecto a entrega de cargo del Sr. JUANCARLOS PANIURA BELLIDO, es preciso indicar que la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, no es la encargada de custodiar dicha documentación e información que se viene requiriendo al Ing. Richard L. Martínez Cuela como Inspector de Proyecto: "Mejoramiento del Servicio en el Centro Preuniversitario de la UNAM, Sede Ilo, por lo que tampoco se cuenta con la documentación requerida, por tal motivo se devuelve la documentación en (06 folios) a su despacho por corresponder, para que se verifique la existencia de dicha documentación respecto a entrega de cargo.

Es cuanto cumplo con informar para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



[Handwritten signature]

Ing. Oscar Dionel Gámez Díaz
Jefe de Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos



INFORME N° 002-2015/OSLP/UNAM/rImc

12-12-2015
077
06

A : Ing. Oscar Dionel Gámez Díaz
JEFE DE OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

DE : Ing. Richard Louis Martínez Cuela
INSPECTOR DE PROYECTO

ASUNTO : Entrega de Cargo – Juan Carlos Paniura Bellido

REFERENCIA : Informe N° 1343-2014-OIGP/frmp

FECHA : Moquegua, 12 de Febrero del 2015

PRIMERO.- ANTECEDENTES

- En atención al documento de la referencia en el cual adjunta la entrega de cargo del Sr., JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO, quien tenía el cargo de Asistente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.

SEGUNDO.- NORMAS APLICABLES

- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

TERCERO.- ANALISIS Y REVISION

- En el documento de la referencia se adjunta 05 folios del cual se desprende que el Sr., JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO mediante el Informe N° 022-2014-JCPB-AT-OIGP/UNAM realiza la entrega de cargo al Ing. JULIO DAMIAN DIAZ GUERRERO.
- En el documento de la referencia indica que la documentación y bienes se encuentran bajo la custodia del Ing. JULIO DAMIAN DIAZ GUERRERO.

CUARTO.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Considerando lo indicado en el ítem tercero la custodia de documentación y/o bienes a nivel de Residencia de Obra no corresponde a la OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, por lo que el presente documento se recomienda que sea derivado a la OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS.

Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento, consideración y trámite correspondiente.

Atentamente,



RICHARD LOUIS MARTINEZ CUELA
REG. QP. 78428
INGENIERO CIVIL



INFORME N° 1343- 2014-OIGP/UNAM/frmp

A : DRA. BENITA MARITZA CHOQUE QUISPE.
 Presidenta de la Comisión Organizadora - UNAM

14:05 11974 : ING. FRANCISCO RAUL MANTILLA PARI
 JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

2 ASUNTO : REMITO ENTREGA DE CARGO

REFERENCIA : INFORME N° 058-2014-JDDG-RP-OIGP/UNAM
 INFORME N° 114-2014/JMCB-AA-OIGP/UNAM

FECHA : Moquegua, 01 de diciembre del 2014.

0542 1187
 05F

 Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente y al mismo tiempo se remite el presente adjuntando la entrega de cargo del Sr. JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO, que tenía el cargo de Asistente Técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA".

Cabe indicar que la documentación y bienes entregados con Informe N° 022-2014-JCPB-AT-OIGP/UNAM, se encuentran bajo la custodia del Ing. Julio Damián Díaz Guerrero, residente del proyecto.

Se sugiere, derivar el presente a la unidad de Patrimonio para el descargo correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para su trámite y fines correspondientes.

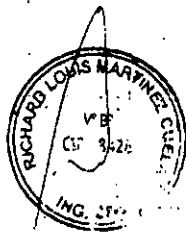
Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

ING. FRANCISCO RAUL MANTILLA PARI
 JEFE - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

C. Archivo
 1414M/OIGP
 7446/ser



02.02.15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
 PROVINIA N° 1187
 Pase a Ing. Richard Martínez C
 Para: Revisión y Emisión de informe
 al respecto.
 MOQ. 20 DE 2015 DEL 2015
 FIRMA



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MOQUEGUA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
FOLIO N° 03

003

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

INFORME N° 114-2014/JMCB-AA-OIGP/UNAM

A : ING. FCO. RAUL MANTILLA PARI
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos - UNAM

DE : CPC. J. MILAGROS CUARITE BAUTISTA
Asistente Administrativo

ASUNTO : REMITO DOCUMENTO

REF. : INFORME N° 058-2014-JDDG-RP-OIGP/UNAM

FECHA : Moquegua, 01 de Diciembre del 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PROYECTOS DE INFR
2014
9.16
3831
011

Mediante el presente me dirijo a Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez en atención al documento de la referencia, remitirle el documento de referencia de entrega de cargo del Sr. Juan Carlos Paniura Bellido que tenia el cargo como Asistente Técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio en el Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de Moquegua, Provincia de Ilo, Región Moquegua", documento que fue remitido mediante el Ing. Julio Díaz Guerrero Responsable del Proyecto antes mencionado.

Por lo que, se informa que la documentación y bienes que indica el documento en mencion, fueron entregados al responsable del proyecto quedando la documentación y bienes a cargo del Ing. Julio Damián Díaz Guerrero quien a la fecha se encuentra a cargo del proyecto en mencion. Por lo señalado líneas arriba se sugiere que el documento de Referencia sea remitido a la Oficina de Patrimonio para el descargo correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

CPC. J. MILAGROS CUARITE BAUTISTA
Asistente Administrativo

JMCB/AA
C.c.: Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
FOLIO N° 102

INFORME N°022-2014-JCPB-AT-OIGP/UNAM

002

A : ING. JULIO DAMIAN DIAZ GUERRERO
 Responsable de Obra

DE : JUAN CARLOS PANIURA BELLIDO
 Asistente Técnico.

ASUNTO : ENTREGA DE CARGO

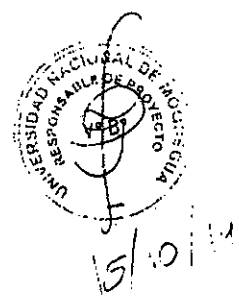
OBRA : "Mejoramiento del Servicio en el Centro Preuniversitario de la
 Universidad Nacional de Moquegua"

FECHA : Moquegua, 06 de Octubre del 2014

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez hacerle la entrega de los documentos, equipo y útiles de escritorio que estuvieron a mi cargo de la obra: "Mejoramiento del Servicio en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Moquegua, Provincia de Ilo, Región Moquegua de la meta presupuestal 036".

Adjunto al siguiente documento:

- 01 Archivador del Informe Final
- 01 Archivador de documentos de Aspecto Financiero tomo I
- 04 Archivadores de Expediente Técnico
- 01 Archivador de Informes mensuales de Abril, Agosto y Setiembre del 2011
- 03 Archivadores de los Informes mensuales de Agosto, Setiembre y Octubre del 2012 ✓
- 03 Archivadores de Informes emitidos tomos I, II y III del 2013
- 01 Archivador de Informes emitidos del 2013 c- verde
- 09 Archivadores de Comprobantes de pago del 2011, 2012 y 2013
- 01 Archivador de Informes emitidos del 2012 tomo IV
- 02 Cuadernos de obra del mes de Julio a Octubre del 2012 tomos I y II
- 02 Cuadernos de obra de Abril a Octubre del 2013, tomos I y II
- 03 Archivador de Almacén del 2011, y hasta Marzo del 2012
- 01 Archivador de Almacén del 2013 ✓
- 01 Anillado del Expediente Técnico
- 01 Anillado del Expediente Técnico Reformulado ✓
- 01 Archivador de Requerimiento de Materiales del 2011
- 01 Archivador de Pecosas del 2011
- 02 Folder file informes mensuales de Junio y Diciembre del 2011
- 01 Folder file informe mensual de Enero del 2012 ✓
- 01 Folder file de Ampliación de Plazo N° 02
- 01 Anillado de viabilidad del Proyecto
- 01 Folder file de partes diarios
- 01 Folder file de Ampliación de plazo N°03
- 01 Folder file de Ampliación de plazo N° 04
- 01 Folder file del Expediente Técnico del Adicional N°0,1 Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos




UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA
TRÁMITE DOCUMENTARIO
FOLIO N° 101

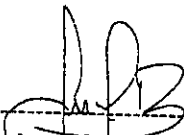
- 01 Archivar del Expediente Técnico del Adicional N° 02, Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos.
- 01 Archivar de informe mensual del 2011
- 01 Archivar de emitidos de Supervisión
- 01 Archivar de documentos varios .
- 01 Archivar de Requerimiento de servicios del 2011
- 01 Archivar de Documentos emitidos 2012, tomo III .
- 01 Archivar de Documentos emitidos 2011 .
- 01 Archivar de Documentos recibidos 2011, tomo II
- 01 Archivar de Documentos varios del 2011
- 01 Archivar de Documentos emitidos del 201, tomo II .
- 01 Archivar de Documentos recibidos del 2011 tomo I .
- 01 Archivar de cotizaciones y proformas tomo I
- 07 Folder file de Informes mensuales de Supervisión de los meses de Junio a Diciembre del 2011 !
- 05 Folder file de Informes mensuales de Supervisión de los meses de Enero a Mayo del 2012 .
- 01 Archivar de Documentos de personal 2011 y 2012 .
- 01 Archivar de Tareos Quincenales del 2011
- 01 Archivar de control de asistencia del 2011
- 01 Archivar de permiso médico del 2011 .
- 01 Archivar de Certificado de Trabajo, tomo II 2011-2012 .
- 01 Archivar de Relación de Personal .
- 01 Archivar de Documentos varios
- 01 Anillado del perfil del proyecto del 2009 .
- 01 Anillado del perfil del proyecto del 2010 (observado)
- 07 Folder file de informes mensuales de los meses de Abril a Octubre del 2013 .
- 01 Folder file de Planos del Proyecto.
- 01 Impresora HP LASERJET M1536 dnf MFP
- 01 computadora Laptop WINDOW 7, MARCA TOSHIBA MODELO Qosmio INCLUIDO CARGADOR .
- 01 Engrapador grande TIPO ALICATE

Sin otro en particular es todo en cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

 **JUJO DAMIAN DIAZ GUERRERO**
INGENIERO QUIMICO
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 95119


Juan Carlos Paniura Bellido .
ASISTENTE TECNICO DE OBRA