

## RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 098-2017-UNAM

Moquegua, 21 de Marzo de 2017

VISTOS, el Informe N° 517-2016-ORH/DIGA/UNAM de 09 de Setiembre de 2016, Informe Legal N° 719-2016-UNAM-CO/OAL de 28 de Diciembre de 2016, Informe N° 036-2017-RCHQ-RO-OIGP/UNAM de 20 de Febrero de 2017, Hoja de Coordinación N° 014-2017-OIGP/UNAM-RRCHA de 24 de Febrero de 2017, Informe N° 067-2017-OSLP/UNAM/HPA de 28 de Febrero de 2017, Informe N° 163-2017-OPD/UNAM de 06 de Marzo de 2017, Informe Legal N° 141-2016-UNAM-CO/OAL de 14 de Marzo de 2017, Informe N° 192-2017-OPD/UNAM de 15 de Marzo de 2017, el Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de 16 de Marzo de 2017, y;

### CONSIDERANDO:

Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el Capítulo IV del Estatuto de la UNAM;

Que, mediante Informe N° 517-2016-ORH/DIGA/UNAM de 09 de Setiembre de 2016, emitido por la Jefatura de Recursos Humanos, con la que se informa sobre las fechas de ingreso y cese del personal comprendido para efectos de pago de aguinaldo por fiestas patrias sin vínculo laboral, dentro de los cuales se encontraba la Abog. Jackeline María Medina López, quien ha laborado como asistente administrativo en la Oficina de Logística desde el 04 de Enero al 30 de Junio de 2016, afecto a proyectos de inversión;

Que, mediante Informe N° 163-2017-OPD/UNAM de 06 de Marzo de 2017, la Oficina de Planificación y Desarrollo, informa que la meta de gastos administrativos del Proyecto: "Instalación del Vivero Forestal en la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo-Pampa Inalámbrica, Distrito El Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua", cuenta con un marco presupuestal de S/ 4,913.00 soles, procediendo así a reconocer la deuda contraída por concepto de aguinaldo por fiestas patrias del año 2016 a la Abog. Jackeline María Medina López, el mismo que asciende a un monto de S/ 327.00 Soles;

Que, el reconocimiento de las deudas se encuentra regulado por el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, Reglamento de Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes, servicios y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos;

Que, los Artículos 6° y 7° del referido Decreto Supremo, disponen que el reconocimiento de la deuda será promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañado de la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; y que, el organismo deudor, previos los informes técnicos y jurídicos internos, con la indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación, y las causales por las que no se ha abonado el monto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente;

Que, según Informe Legal N° 141-2017-UNAM-CO/OAL, de fecha 14 de Marzo del 2017, el Asesor Legal de la UNAM, es de opinión que resulta PROCEDENTE el reconocimiento de deuda por pago de aguinaldo de fiestas patrias 2016, a favor de la Abog. Jackeline María Medina López, afecto a la meta de gastos administrativos del Proyecto: "Instalación del Vivero Forestal en la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo-Pampa Inalámbrica, Distrito El Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua", ascendente al monto total de S/ 327.00 soles;



## RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 098-2017-UNAM

Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, en Sesión Ordinaria del 16 de Marzo de 2017, por UNANIMIDAD, acordó APROBAR el reconocimiento de deuda por pago de aguinaldo de fiestas patrias 2016, a favor de la Abog. Jackeline María Medina López, afecto a la meta de gastos administrativos del Proyecto: "Instalación del Vivero Forestal en la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo-Pampa Inalámbrica, Distrito El Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua", ascendente al monto total de S/ 327.00 soles;

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 Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 16 de Marzo del 2017;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el RECONOCIMIENTO DE DEUDA por pago de aguinaldo de fiestas patrias 2016, a favor de la ABOG. JACKELINE MARÍA MEDINA LÓPEZ, afecto a la meta de gastos administrativos del Proyecto: "Instalación del Vivero Forestal en la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo-Pampa Inalámbrica, Distrito El Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua", ascendente al monto total de S/ 327.00 (trescientos veintisiete con 00/100 nuevos soles).

**ARTÍCULO SEGUNDA.- ENCARGAR**, a la Dirección General de Administración adoptar las acciones administrativas necesarias para el cumplimiento oportuno de la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERA.- ENCARGAR**, a la Oficina de Tecnología de la Información, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.



  
DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ  
PRESIDENTE



  
ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO  
SECRETARIO GENERAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

R.C.º  
98  
21/31

**INFORME N° 192 - 2017-OPD/UNAM**

**A :** DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ  
 Presidente de la Comisión Organizadora-UNAM

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

**ASUNTO :** REMITO RECONOCIMIENTO DE DEUDA

**REFERENCIA :** INFORME LEGAL N° 141-2017-UNAM-CO-OAL  
 INFORME N° 163-2017-OPD/UNAM

**FECHA :** Moquegua, 15 de Marzo del 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA COMISIÓN ORGANIZADORA PRESIDENCIA	
<b>RECIBIDO</b>	
16 MAR 2017	
Hora: 8:30 am	N° Reg: 1047
Firma: <i>g</i>	Folios: -31-

Por medio del presente me dirijo a usted en relación al documento de la referencia para remitirle el reconocimiento de deuda de la abogada Jackeline Medina López, por concepto de aguinaldo de fiestas patrias 2016, cuyo monto asciende a S/. 327.00 nuevos soles. En tal sentido solicito a usted tenga disponer la formulación de correspondiente resolución, para lo cual adjunto (30 folios).

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás acciones correspondientes.

Atentamente,

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

PRESIDENCIA - UNAM	Prov. 1047
Folios: - 31 -	Pase a: 56
Fecha: 16 MAR 2017	Para: SESION DE COMISION ORGANIZADORA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA SECRETARIA GENERAL	
<b>RECIBIDO</b>	
16 MAR 2017	
Hora: 9:40	N° REG: 420
Firma: <i>g</i>	Folios: -31-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA SECRETARIA GENERAL	
PROVEIDO: 420	
FECHA: 20 MAR 2017	
PASE A: s.e.o / Abog. Silva	
PARA: Emision de Resolucion	



**RECIBIDO**

14 MAR. 2017

11:28 N° REG. 2013

FOLIO 30

**RECIBIDO**

14 MAR. 2017

Hora: 2:04 N° Reg. 30

"Año del buen Servicio al Ciudadano"

**INFORME LEGAL Nº 141 -2017-UNAM-CO/OAL**

**A LA** Mg. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE  
Director General de Administración

**ASUNTO** Reconocimiento de deuda por aguinaldo de fiestas patrias – Jackeline Medina López  
**REF.** Informe Nº 163-2017-OPD/UNAM  
Informe Nº 067-2017-OSLP/UNAM/HPA  
Hoja de Coordinación Nº 014-2017-OIGP/UNAM-RRCHA  
Informe Nº 036-2017-RCHQ-RO-OIGP/UNAM  
Informe Legal Nº 719-2016-UNAM-CO/OAL

**FECHA** Moquegua, 14 de Marzo de 2017.

Estando al asunto y documentos de la referencia, sobre reconocimiento de deuda por pago de aguinaldo por fiestas patrias a favor de la Abog. Jackeline Medina López, en tal sentido me permito precisar lo siguiente:

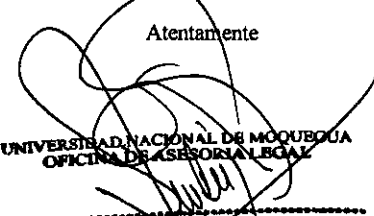
1. De los actuados se tiene el Informe Nº 517-2016-ORH/DIGA/UNAM, de fecha 09.09.16, emitido por la Jefatura de Recursos Humanos, con la que se informa sobre las fechas de ingreso y cese del personal comprendido para efectos de pago de aguinaldo por fiestas patrias sin vínculo laboral, dentro de los cuales se encontraba la Abog. Jackeline Maria Medina López, quien ha laborado como asistente administrativo en la Oficina de Logística desde el 04 de enero al 30 de junio de 2016, afecto a proyectos de inversión.
2. Según se tiene del Informe Nº 163-2017-OPD/UNAM, la Oficina de Planificación y Desarrollo, informa que la meta de gastos administrativos del Proyecto: "Instalación del Vivero Forestal en la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo – Pampa Inalámbrica, Distrito El Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua", cuenta con un marco presupuestal de S/. 4,913.00 soles, procediendo así a reconocer la deuda contraída por concepto de aguinaldo por fiestas patrias del año 2016 a la Abog. Jackeline Medina López, el mismo que asciende a un monto de S/. 327.00 soles.
3. El reconocimiento de deudas se encuentra regulado por el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM, Reglamento de Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, el cual dispone las acciones y reclamaciones de cobranza de crédito internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes, servicios y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos.
4. Los Artículos 6º y 7º del referido Decreto Supremo, disponen que el reconocimiento de la deuda será promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañado de la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; y que, el organismo deudor, previos los informes técnicos y jurídicos internos, con la indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación, y de las causales por las que no se ha abonado el monto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente. De modo tal, corresponde reconocer la referida deuda, para cuyo efecto es necesaria la emisión de acto resolutivo, autorizado y aprobado en sesión de Comisión Organizadora.
5. En dicho contexto, nos ratificamos con lo prescrito en el Informe Legal Nº 719-2016-UNAM-CO/OAL de fecha 28.12.16, precisando que el pago de aguinaldo por fiestas patrias 2016 de la Abog. Jackeline Medina López, resulta procedente, ya que existe disponibilidad presupuestal afecto al proyecto de inversión.

**CONCLUSIONES:**

En opinión de este Despacho, resulta **PROCEDENTE** el reconocimiento de deuda por pago de aguinaldo de fiestas patrias 2016, a favor de la Abog. Jackeline Medina López, afecto a la meta de gastos administrativos del Proyecto: "Instalación del Vivero Forestal en la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Ilo – Pampa Inalámbrica, Distrito El Algarrobal, Provincia de Ilo, Región Moquegua", ascendente al monto total de S/. 327.00 soles; debiendo por consiguiente disponerse el respectivo acto resolutivo y ejecución.

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

Atentamente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE ASESORIA LEGAL

Abog. OSCAR LEONIDAS LAGOZ CALSIN  
ICAP Nº 1734  
ASESOR LEGAL

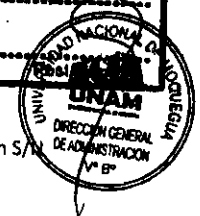
Cc. Arch 2017  
Reg. 348  
LPGQ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
Exp. Nº.....

Pase a: OPD

Para: Oscar Leonidas Lagoz Calsin

Fecha: .....





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

29

## OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

UNAM  
PRESIDENCIA

FOLIO Nº

029

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

INFORME Nº 163 -2017-OPD/UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**

07 MAR. 2017

HORA 3:44 Nº REG. 1826

FIRMA [Firma] FOLIO 29

A : MG. CPCC. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE  
Director General de Administración

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

ASUNTO : DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
RECONOCIMIENTO DE DEUDA

REFERENCIA : INFORME Nº 067-2017-OSLP-UNAM-HPA

FECHA : Moquegua, 06 de Marzo del 2017.

Mediante el presente me dirijo a Ud. en función al documento de la referencia, en el que se solicita Disponibilidad Presupuestal para el reconocimiento de deuda contraída con la abogada Jackeline Medina Lopez, por concepto de aguinaldo de fiestas patrias, cuyo monto asciende a S/. 327.00 soles, al respecto, esta oficina hace de su conocimiento que la meta de Gastos Administrativos del Proyecto SIAF Nº 2.251928 "Instalación del Vivero Forestal en la Universidad Nacional de Moquegua Sede Ilo - Pampa Inalambrica distrito el Algarrobal Provincia de Ilo, región Moquegua", cuenta con un marco presupuestal de S/. 4,913.00 soles, por lo que cuenta con Disponibilidad Presupuestal para proceder con el pago correspondiente.

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

1826

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
ASESORIA LEGAL  
**RECIBIDO**

08 MAR. 2017

HORA 3:00 Nº REG. 348

FIRMA [Firma] FOLIOS 29

C.c.Arch.  
KII

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
Exp. Nº.....

Pase a: DAL

Para: [Firma]

Fecha: .....



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**INFORME N° 067-2017-OSLP/UNAM/HPA**

**A :** MG. CPCC. EDILBERTO W. SAIRA QUISPE  
Director General de Administración

**DE :** ARQ. HELBERT M. PINTO ARENAS  
(e) Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos

**ASUNTO :** EN RELACION A LA SOLICITUD DE PAGO DE AGUINALDO

**REFERENCIA :** HOJA DE COORDINACION N° 014-2017-OIGP/UNAM-RRCHA

**FECHA :** MOQUEGUA, 28 DE FEBRERO DEL 2017.

28 FEB. 2017  
HORA 3:58 N° REG. 1603  
FOLIO 28

Por medio del presente me dirijo a Ud., para saludarlo cordialmente y en atención a lo solicitado mediante documento de referencia, en relación al pago de aguinaldo por fiestas patrias correspondiente al periodo 2016 a favor de la Abog. Jackeline Medina López, manifestarle que en coordinación con la Inspección de la Obra "Instalación del Vivero Forestal en la Universidad Nacional de Moquegua - Sede Ilo - Pampa Inalámbrica - Distrito El Algarrobal, Provincia de Ilo - Región Moquegua", el pago corresponde a Gastos Administrativos los cuales no son manejados por la Residencia, asimismo se ha asignado la meta 069 que corresponde a Gastos de Gestión Administrativa monto asignado S/. 4,913.00 según reporte presupuestal.

Por lo considerado, corresponde al Área de Administración solicitar la Certificación, por ser de su competencia en el manejo del Gasto Administrativo.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y acciones correspondientes.

329.00.

Atentamente,



UNAM ARQ. HELBERT M. PINTO ARENAS  
(e) Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

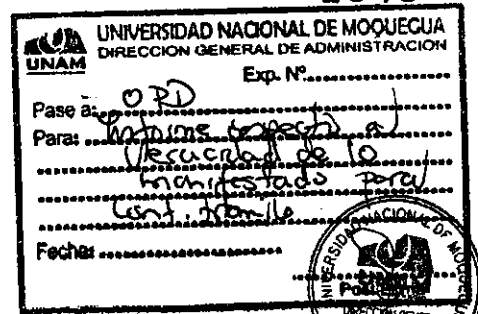
N° PROV. N° FOLIOS

Pase a: PRESUPUESTO

Para: CERTIFICACION PRE SUPUESTADIP

Moquegua 02.03.2017

c.c. Arch  
HPA(e)OSLP

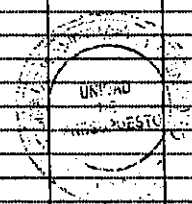


-1603

TITULO PRINCIPAL

Proy.: 2 PROYECTOS

Mod/Proy. Meta A Fie.Fin. Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	Comprometido	Devengado	Grado
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,500		2,500.00			
2.194204 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION BASICA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA	73,193		73,193.00			
0003 "INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA"	73,193		73,193.00			
5 RECURSOS DETERMINADOS	73,193		73,193.00			
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	20,000		20,000.00			
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	53,193		53,193.00			
2.194205 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE	273,236		273,236.00			
0004 "INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA"	273,236		273,236.00			
5 RECURSOS DETERMINADOS	273,236		273,236.00			
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	116,716		116,716.00			
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	156,520		156,520.00			
2.194206 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNAM	12,160,785		12,160,785.00	2,500.00		
0097 "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO"	11,764,652		11,764,652.00	2,500.00		
5 RECURSOS DETERMINADOS	11,764,652		11,764,652.00	2,500.00		
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	11,762,152		11,762,152.00			
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2,500		2,500.00	2,500.00		
0103 "SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS"	396,133		396,133.00			
5 RECURSOS DETERMINADOS	396,133		396,133.00			
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	396,133		396,133.00			
2.291928 INSTALACION DEL VIVERO FORESTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE ILO, PAMPA INAI	243,047	8,277.00	234,770.00	100,345.84	8,277.00	7,556.99
0065 "EJECUCION DE OBRAS"	194,906	720.00	194,186.00	92,788.84	720.00	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	194,906	720.00	194,186.00	92,788.84	720.00	
2.6.2.2.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	34,906		34,906.00			
2.6.2.2.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	38,000	720.00	37,280.00	29,078.80	720.00	
2.6.2.2.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	122,000		122,000.00	63,710.34		
0066 "GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION"	18,050	4,251.00	13,799.00	4,251.00	4,251.00	4,250.99
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,050	4,251.00	13,799.00	4,251.00	4,251.00	4,250.99
2.6.2.2.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	14,650	4,251.00	10,299.00	4,251.00	4,251.00	4,250.99
2.6.2.2.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	500		500.00			
2.6.2.2.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3,000		3,000.00			
0067 "SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS"	12,433	3,306.00	9,127.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,433	3,306.00	9,127.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00
2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	12,433	3,306.00	9,127.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00
0068 "CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS"	12,745		12,745.00			
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,745		12,745.00			
2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	5,000		5,000.00			
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	5,000		5,000.00			
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,745		2,745.00			
0069 "GESTION ADMINISTRATIVA"	4,913		4,913.00			
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,913		4,913.00			
2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	2,000		2,000.00			
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1,000		1,000.00			
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,913		1,913.00			
2.289482 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA CARRERA PROF	676,028	1,731.89	674,296.11	1,731.89	1,731.89	1,438.89
0060 "EJECUCION DE OBRAS"	619,344		619,344.00			
5 RECURSOS DETERMINADOS	619,344		619,344.00			
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10		10.00			
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	18,834		18,834.00			
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	15,000		15,000.00			
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	200,000		200,000.00			
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	16,500		16,500.00			
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	25,000		25,000.00			
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	50,000		50,000.00			
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	20,000		20,000.00			
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	35,000		35,000.00			
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	20,000		20,000.00			
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	220,000		220,000.00			
0061 "GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION"	17,310		17,310.00			
5 RECURSOS DETERMINADOS	17,310		17,310.00			
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	12,510		12,510.00			
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,800		1,800.00			
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3,000		3,000.00			
0062 "SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS"	15,000	1,731.89	13,268.11	1,731.89	1,731.89	1,438.89
5 RECURSOS DETERMINADOS	15,000	1,731.89	13,268.11	1,731.89	1,731.89	1,438.89
2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	12,000	1,731.89	10,268.11	1,731.89	1,731.89	1,438.89





Moquegua

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

"Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo"

"Año del Buen servicio al ciudadano"

FOLIO: 26

UNAM PRESIDENCIA FOLIO N° 026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTO

**RE: HOJA DE COORDINACION N° 014 -2017-OIGP/UNAM-RRCHA**

24 FEB. 2017  
 A : ARQ. HELBERT MANUEL PINTO ARENAS

Hora: 4:03 N° ERG. 300 (e) OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTO

Firma: ASUNTO FOLIO -26- ASUNTO : REMITO RESPUESTA A SOLICITUD DE PAGO DE AGUINALDO

REFERENCIA : INFORME N° 036-2017-RCHQ-RO-OIGP/UNAM  
 HOJA DE COORDINACIÓN N° 931-2016-OAL/CO-UNAM

FECHA : MOQUEGUA, 24 DE FEBRERO DEL 2017

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente, a la vez remitir adjunto el documento de la referencia, mediante el cual el Ing. Roberto Carlos Huarino Quispe, Residente de la Obra "INSTALACIÓN DEL VIVERO FORESTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA -SEDE ILO - PAMPA INALAMBRICA - DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO -REGIÓN MOQUEGUA", indica que revisado los actuados el pago de aguinaldo por fiestas patrias 2016 a favor de la Abog. Jackeline Medina López corresponde a GASTOS ADMINISTRATIVOS, los cuales no son manejados por el Residente de obra, ya que solo tiene facultad para hacer uso del presupuesto que corresponde a Dirección Técnica y costo directo.

Por lo que solicita derivar el presente a el área de Administración a fin de que trámite lo solicitado por ser de su competencia el manejo del gasto administrativo.

En tal sentido, se remite el presente para conocimiento, opinión y continúe con el trámite que corresponda.

Es cuanto comunico a usted, para su conocimiento y atención.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 ING. RONALD ROY CHILQUIMAYMA  
 CRP: 107132  
 JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

OIGP/RRCHA  
 Aaa/ Sec.  
 C.c.: Archivo (2)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

PROVEIDO N° .....

Pase a: Sac.

Para: para elaborar informe

MOQ. 25 DE 02

FIRMA







"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO"  
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

2017

UNAM PRESIDENCIA FOLIO Nº 025

25

**INFORME Nº 036-2017-RCHQ-RO-OIGP/UNAM**

A : ING. RONALD ROY CHUQUIMIA AYMA  
JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

De : ING. ROBERTO CARLOS HUARINO QUISPE  
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : RESPUESTA A SOLICITUD DE PAGO DE AGUINALDO

REFERENCIA : HOJA DE COORDINACION Nº 0931-2016-OAL/CO-UNAM

OBRA : INSTALACIÓN DEL VIVERO FORESTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – SEDE ILO – PAMPA INALÁMBRICA – DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO – REGIÓN MOQUEGUA

FECHA : Ilo, 20 de febrero de 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

27 FEB 2017

HORA: 12:50 N° REG: 483

FIRMA: [Signature] FOLIOS: 25

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez informar, respecto al documento de la referencia, indicando lo siguiente:

Como se indican en los actuados contenidos en el documento de la referencia, este pago corresponde a GASTOS ADMINISTRATIVOS, los cuales no son manejados por la residencia, ya que el Residente de Obra solo tiene facultad para hacer uso del presupuesto que corresponde a Dirección Técnica y Costo Directo.

Por lo que se solicita se derive, mediante su despacho, al Área de Administración, a fin que pueda dar trámite a la solicitud del documento de la referencia, ya que es de su competencia el manejo del presupuesto de Gastos Administrativos.

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines correspondientes. Sin otro particular me despido de Ud.

Atentamente

cc. Archivo  
RCHQ/

[Signature]

RESIDENTE DE OBRA  
ROBERTO CARLOS HUARINO QUISPE  
INGENIERO CIVIL  
CIP 119512

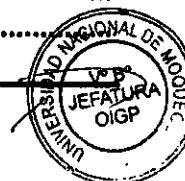
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

PROVEIDO .....

PASE A: *Opinion de Supervision*

PARA: .....

Fecha Firma



"Año de la consolidación del Mar de Grau"

HOJA DE COORDINACION Nº 931-2016-OAL/CO-UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

02 FEB 2017  
De 0302

HORA 11:20 Nº REG. 0302  
FIRMA FOLIOS: 24

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

RECIBIDO

30 DIC. 2016

HORA 3:33 Nº REG. 11436  
FIRMA FOLIO 29

Mg. CPCC. Edilberto Wilfredo Saira Quijpe  
Director General de Administración - UNAM

Abog. Oscar L. Lagoz Calsín  
Asesor Legal de la UNAM

SOLICITUD DE PAGO DE AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS A FAVOR DE LA ABOG. JACKELINE MEDINA LÓPEZ

Referencia : Informe Nº 1353-2016-OPD/UNAM (original)

Fecha : Moquegua, 30 de diciembre de 2016.

En atención al documento de la referencia, me dirijo a usted, para manifestarle que esta dependencia emitió el INFORME LEGAL Nº 719-2016-UNAM-CO/OAL, mediante el cual se indicó que el pago de de aguinaldo por fiestas patrias a favor de la Abog. Jackeline Medina López, resulta procedente, siempre que haya disponibilidad presupuestal. En ese sentido, conforme obra en los actuados se tiene INFORME Nº 1353-2016-OPD/UNAM, con el cual la Oficina de Planificación y Desarrollo de la UNAM, comunica **inexistencia de saldo presupuestal para atender dicha petición.**

Por consiguiente, resulta imposible jurídicamente ejecutar el pago de dicho concepto. En ese sentido, se deberá emitir acto administrativo respectivo, y posteriormente se sugiere notificar a la interesada sobre la referida determinación, para su conocimiento y fines.

Es cuanto cumpla con informar a vuestra Dirección, para los fines que corresponda.

Atentamente;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

Abog. OSCAR LEONIDAS LAGOZ CALSIN  
ICAP Nº 133  
ASESOR LEGAL

OLC/OAL  
lha/  
C.C. Archivo

0302

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

PROVEIDO

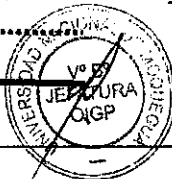
PASE A: ING. ROBERTO HUARINO

PARA: SU EVALUACIÓN

INFORME DE ES PROCEDENTE

O.D.O.

Fecha 02/02/17 Firma



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Exp. Nº

Pase a: OIGP

Para: Opinión respectiva de nuevo representante de UNAM

Fecha:





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**  
**OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

UNAM PRESIDENCIA FOLIO Nº **023**

23

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**INFORME Nº 1353-2016-OPD/UNAM**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
 29 DIC. 2016  
 HORA: 9:14 Nº REG. 11355  
 FIRMA: [Firma] FOLIO 23

**A :** MG. CPCC. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE  
 Director General de Administración

**DE :** ECO. JACINTO JOEL FLOR MAQUERA  
 Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo-UNAM

**ASUNTO :** DE LA SOLICITUD DE PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

**REFERENCIA :** a) Informe Legal Nº 719-2016-UNAM-CO/OAL  
 b) Informe Nº 1093-2016-OIGP/UNAM-RFPG  
 c) H.C. Nº 852-2016-ORH/DIGA/UNAM  
 d) Informe Nº 929-2016-OIGP/UNAM-RFRG  
 e) Informe Nº 445-2016-HRAS-RO-UE/OIGP/UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 OFICINA DE ASESORIA LEGAL  
 29 DIC. 2016  
 FOLIOS -23- REG. 3197  
 HORA: 11:23 FIRMA: [Firma]

**FECHA :** Moquegua, 29 de Diciembre del 2016

Mediante el presente me dirijo a Ud. En función a los documentos de la referencia, en los que se solicita disponibilidad Presupuestal para el pago aguinaldo por fiestas patrias 2016 a favor de la Abo. Jackeline Maria Medina Lopez por el importe de S/. 327 en el cual indica informe Nº 517-2016-ORH/DIGA/UNAM.

Al respecto luego de la revisión del tipo costo Gastos Administrativos en la especifica de gasto 26.22.63 Costo de Construccion por Administracion Directa – Personal por la meta presupuestal 0029 "Instalación de Biohuertos" **No Cuenta con Disponibilidad Presupuestal.**

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

Atentamente,

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

11355

C.c.Arch.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 Exp. Nº.....  
 Pase a: OAL  
 Para: De atención a peticiones para reevaluación  
 Fecha: .....



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

**RECIBIDO**

28 DIC. 2016

Nº REG. 11331

FOLIO 22

FIRMA [Signature]

INFORME LEGAL N° 719-2016-UNAM-CO/OA

AL CPCC. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE  
Director General de Administración - UNAM

ASUNTO Solicitud de pago de aguinaldo por fiestas patrias a favor de la Abog. Jackeline Medina López

REF. Informe N° 1093-2016-OIGP/UNAM-RFRG  
Hoja de Coordinación N° 852-2016-ORH/DIGA/UNAM

FECHA Moquegua, 28 de diciembre de 2016.

UNAM PRESIDENCIA

FOLIO N° 022

Estando al asunto y documentos de la referencia, sobre pago de aguinaldo por fiestas patrias a favor de la Abog. Jackeline Medina López, peticionado por el residente de Obra Ing. René Apaza Hegil, en tal sentido me permito precisar lo siguiente:

1. De los actuados se tiene el Informe N° 517-2016-ORH/DIGA/UNAM, de fecha 09.09.16, emitido por la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos, con la que se informa sobre fechas de ingreso y cese del personal comprendido para efectos de pago de aguinaldo sin vínculo laboral, dentro de los cuales se encuentra la Abog. Jackeline María Medina López, quien ha laborado como asistente administrativo en la Oficina de Logística del 04 de enero al 30 de junio de 2016, afecto a proyectos de inversión.
2. Según se tiene del Informe N° 445-2016-HRAS-RO-UE/OIGP/UNAM, suscrito por el Residente de la Obra Meta 029 "Instalación del Vivero Forestal en la Universidad Nacional de Moquegua - Sede Ilo - Pampa Inalámbrica - Distrito El Algarrobal, Provincia de Ilo - Región Moquegua", señala que el aguinaldo por fiestas patrias debe ser afectado al rubro de Costo por Gastos Administrativos en la Específica de Gasto 26.22.63 del costo indirecto (Gastos Generales).
3. Con Informe N° 1093-2016-OIGP/UNAM-RFRG, emitido por la jefatura de la Oficina de Infraestructura y Gestión de Proyectos, señalando que el pago adeudado correspondería realizarse por gastos administrativos, para lo cual adjunta el cuadro de Devengados Vs Marco Presupuestal - 2016.
4. Las condiciones y requisitos para el otorgamiento del beneficio de aguinaldo por fiestas patrias ha sido regulado mediante Decreto Supremo N° 183-2016-EF, cuyo alcance comprende a los servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276; asimismo, el artículo 8° del referido cuerpo legal señala que, el aguinaldo por fiestas patrias es de aplicación a los trabajadores que prestan servicios personales en los proyectos de ejecución presupuestaria directa a cargo del Estado; para tal efecto, el egreso se financia con cargo al presupuesto de los proyectos respectivos.
5. En dicho contexto, debemos precisar que el aguinaldo por fiestas patrias solicitado a favor de la Abog. Jackeline María Medina López, resulta procedente, siempre que haya disponibilidad presupuestal considerado dentro del proyecto de inversión para el cual fue contratada.

CONCLUSION:

En opinión de este despacho, previo informe sobre disponibilidad presupuestal y/o certificación presupuestal afecto al proyecto para el cual fue contratada, resulta **PROCEDENTE** el pago de aguinaldo por fiestas patrias 2016, a favor de la Abog. Jackeline María Medina López; debiendo por consiguiente disponer su ejecución.

Se remita los actuados a la Oficina de Planificación y Desarrollo a fin de que emitan el informe correspondiente, ello con la finalidad de no incurrir en contravención con el num. 4.2) del artículo 4° de la Ley N° 30372

Es cuanto cumpla con informar a vuestra Dirección, para los fines que corresponda.  
Atentamente:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE ASESORIA LEGAL

Abog. OSCAR LEONIDAS LAGOZ CALSIN  
ICAP N° 1234  
ASESOR LEGAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

**RECIBIDO**

28 DIC. 2016

Hora: 2:48 Nº Reg: 4672

Firma: [Signature] Folios: -22-

C.c.  
Arch. 2016  
Folios ( )  
REG. 3175

11331

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Exp. N° .....

Pago a: OPD

Para: Su trámite

Fecha: .....

UNAM

www.unam.edu.pe Prolong. Calle Ancash S/N  
Moquegua 53, Perú  
Telef. 053-463514  
Anexo: 207

327

**INFORME N° 1093-2016-OIGP/UNAM-RFRG**

A : MG. C.P.C.C. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION-UNAM

ASUNTO : REMITO DOCUMENTACION

REFERENCIA : a) HOJA DE COORDINACION N° 852-2016-OIGP/UNAM-RFRG  
b) INFORME N° 929-2016-OIGP/UNAM-RFRG  
c) INFORME N° 445-2016-HRAS-RO-UE/OIGP/UNAM  
d) INFORME N° 639-2016-ORH/DIGA/UNAM

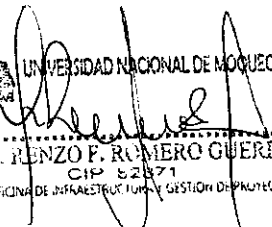
FECHA : MOQUEGUA, 22 DE DICIEMBRE DEL 2016


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
23 DIC. 2016  
HORA: 1:00 N° REG. 11200  
UNAM-OIGP/UNAM FOLIO 21

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que en atención al documento de la referencia d), el Arq. RENE APAZA SALAZAR Residente de la Obra: "INSTALACION DEL VIVERO FORESTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, SEDE ILO, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA", informa sobre el pago de aguinaldo de la Abog. YACKELINE MEDINA LOPEZ, asimismo, indica que su pago correspondería realizarse por GASTOS ADMINISTRATIVOS, por los motivos expuestos en el documento adjunto.

Es cuanto comunico a Ud. para los fines pertinentes.

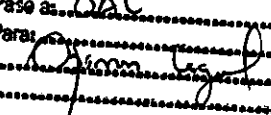
Atentamente,

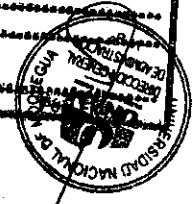
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
  
ENZO RENZO F. ROMERO GUERRA  
CIP 52871  
JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE ASESORIA LEGAL  
26 DIC. 2016  
FOLIOS -21- REG. 3175  
HORA: 11:10 FIRMA: 

Cc.:  
Archivo (2)

JOIGP/RFRG

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
Exp. N°.....  
Pase a: DAL  
Para:   
Fecha: .....



**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

**M E N S U A L I Z A D O**

SEC.	PROG	CATEGORIA	FUNC	FF	ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	TOTAL	SALDO
0029	9002.2251928.4000022	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA 22.048.0109																			
		Meta: 00001 - 0012441 INSTALACION DE BIOHUERTOS, OBRA: 1.000, MOQUEGUA, ILO, EL ALGARROBAL																			
		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
2.6.2.2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	0.00	30,991.76	62,579.25	64,284.35	84,284.35	58,090.37	38,352.12	33,032.03	0.00	21,420.99	15,653.54	18,389.25	427,089.26	37,233.74	
2.6.2.2.6.4	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	0.00	0.00	63,328.11	34,973.82	13,574.00	7,674.80	8,761.30	17,855.90	28,890.00	1,380.00	11,215.90	11,079.00	198,732.83	140,107.17	
2.6.2.2.6.5	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	0.00	0.00	200.00	4,000.00	1,305.00	590.00	23,536.40	61,707.86	22,550.00	9,084.40	1,402.24	0.00	124,375.90	254,608.10	
2.6.3.2.1.2	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	
2.6.3.2.3.1	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	746.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.72	1,658.28	
2.6.3.2.3.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	
2.6.3.2.9.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
2.6.3.2.9.4	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	1,320.00	
2.6.3.2.9.9	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3	0.00	0.00	0.00	12,935.00	14,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,811.00	2,846.00	
2.6.8.1.4.1	2.6.8	2.6.8	2.6.8	2.6.8	2.6.8	2.6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.33	2,453.50	0.00	0.00	4,723.00	0.00	12,226.83	40,721.17	
2.6.8.1.4.2	2.6.8	2.6.8	2.6.8	2.6.8	2.6.8	2.6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866.00	
2.6.8.1.4.3	2.6.8	2.6.8	2.6.8	2.6.8	2.6.8	2.6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.20	0.00	0.00	143.20	2,421.80	
PARCIAL FTE 4							1,283,142	30,991,76	126,107,36	116,972,42	115,505,35	67,101,89	75,700,15	115,049,29	51,440,00	32,028,69	32,994,68	29,468,25	793,359,74	489,782,26	
<b>TOTAL META</b>							<b>1,283,142</b>	<b>30,991,76</b>	<b>126,107,36</b>	<b>116,972,42</b>	<b>115,505,35</b>	<b>67,101,89</b>	<b>75,700,15</b>	<b>115,049,29</b>	<b>51,440,00</b>	<b>32,028,59</b>	<b>32,994,68</b>	<b>29,468,25</b>	<b>793,359,74</b>	<b>489,782,26</b>	
<b>TOTAL EJECUTORA</b>							<b>1,283,142</b>	<b>30,991,76</b>	<b>126,107,36</b>	<b>116,972,42</b>	<b>115,505,35</b>	<b>67,101,89</b>	<b>75,700,15</b>	<b>115,049,29</b>	<b>51,440,00</b>	<b>32,028,59</b>	<b>32,994,68</b>	<b>29,468,25</b>	<b>793,359,74</b>	<b>489,782,26</b>	



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

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

-19-

UNAM PRESIDENCIA	FOLIO N° <b>019</b>
---------------------	------------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	
16 DIC 2016	
HORA: 18:50	N° REG. 5697
FIRMA: [Signature]	FOLIOS: 19

**HOJA DE COORDINACIÓN N° 852-2016-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 :** **DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN**

**REFERENCIA :** **INFORME N° 929-2016-OIGP/UNAM-RFRG**

**FECHA :** **Moquegua, 16 de Diciembre del 2016.**

*Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez procedo a la devolución del informe en referencia, toda vez que revisada la documentación no se adjunta certificación alguna para pago de aguinaldo, como se manifiesta.*

*Asimismo, se debe tener en consideración lo señalado por el Arq. Hergil Rene Apaza Salazar en el punto (1) y (2) del INFORME N° 445-2016-HRAS-RO-UE/OIGP/UNAM.*

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

**Atentamente,**




*[Signature]*  
**C.P.C. LIDIA ESTHER TITO CUTIPA**  
*Jefe de la Oficina de Recursos Humanos*

**5697**

LETC/ORH-DIGA  
 Aaa/Sec.  
 C.c. / Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	
PROVEIDO .....	
PASE A: .....	
PARA: .....	
Fecha	
Firma	



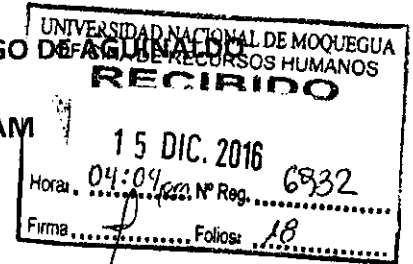
INFORME N° 929 -2016-OIGP/UNAM-RFRG

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

ASUNTO : REMITE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE AGUINALDO

REFERENCIA : a) INFORME N° 445-2016-HRAS-RO-UE/OIGP/UNAM  
b) INFORME N° 639-2016-ORH-DIGA/UNAM

FECHA : MOQUEGUA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2016



Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarla cordialmente y hacer de su conocimiento que en atención al documento de la Referencia, el Arq. HEGIL RENE APAZA SALAZAR Residente de la Obra: "INSTALACION DEL VIVERO FORESTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – SEDE ILO – PAMPA INALAMBRICA – DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO – REGION MOQUEGUA", cumple con remitir la información solicitada por su despacho, para realizar el Pago de Aguinaldo (se adjunta la certificación presupuestal).

Es todo cuanto informar a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
ING. RENZO F. ROMERO GUERRA  
CIP 82671  
JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

C.c.:  
Archivo (2)

JOIGP/RFRG

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS  
N° PROV. 6832 N° FOLIOS 18  
Pase a: OIGP  
Para: Devolver porque NO remite  
Certif.  
Moquegua 16 DIC. 2016







17

UNAM	UNAM	FOLIO N°
UNAM	UNAM	017
15 DIC 2016		
HORA..... 8:30	N° REG.....	5589
FIRMA.....	FOLIOS:.....	17

/ras

**INFORME N° 445-2016-HRAS-RO-UE/OIGP/UNAM**

A : **ING. RENZO ROMERO GUERRA**  
Jefe de Oficina De Infraestructura y Gestión de Proyectos

DE : **ARQ. RENE APAZA SALAZAR**  
Responsable de Proyecto

ASUNTO : PLANILLAS NO AFECTADAS

REFERENCIA : MEMO. MULT. N° 042-2016-OIGP-UNAM-RFRG  
INF. N° 639-2016-ORH-DIGA/UNAM

OBRA : Meta 029 : "Instalación del Vivero Forestal en la  
Universidad Nacional de Moquegua – Sede Ilo – Pampa  
Inalámbrica – Distrito el Algarrobal, Provincia de Ilo –  
Región Moquegua"


FECHA : Moquegua, 14 de Diciembre del 2016

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia se informa lo siguiente:

1. El caso de la Sra. Medina Lopez Jackeline Maria fue contratada por el Área de Logística de la UNAM para que se desempeñe como empleada administrativa y el pago de remuneraciones, gratificaciones, aguinaldos y otros debe ser afectada al Rubro de "COSTO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS" en la Especifica de Gasto 26.22.63 del costo Indirecto (Gastos Generales).
2. El Responsable de Proyecto solo tiene facultad para hacer uso del presupuesto que corresponde a Dirección Técnica (Consto Indirecto) y el presupuesto de Costo Directo, mas no está facultado de hacer uso en lo que corresponde a "COSTO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS". En todo caso corresponde al Área de Logística de la UNAM certificar en el Rubro de "COSTO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS" por el monto que se adeuda.
3. Con respecto a la Planilla de Obreros de Construcción Civil del mes de Noviembre-2016 se puso en conocimiento desde el 1° de Diciembre del presente año que el Proyecto dispone el Monto de S/. 20,000.00 en la CERTIFICACION N° 1567 para el pago de remuneraciones del mes de Noviembre incluido reintegros que corresponden. (INF.428-2016-HRAS-RO-OIGP/UNAM; INF.442-2016-HRAS-RO-OIGP/UNAM).

Es cuanto tengo que informar a Ud. para su conocimiento y fines correspondientes; Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente,

  
Arq. René Apaza Salazar  
C.A.P. 8952  
Responsable de Obra

c.c.archivo  
/ras

**MEMORANDUM MULT. N° 042 -2016-OIGP/UNAM-RFRG**

A : ING. JULIAN JORGE HUANCA  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA  
ARQ. RENE APAZA SALAZAR  
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : PLANILLAS NO AFECTADAS

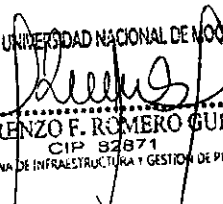
REFERENCIA : INFORME N° 639-2016-ORH/DIGA/UNAM

FECHA : MOQUEGUA, 07 DE DICIEMBRE DEL 2016


Mediante el presente se les informa las Planillas de Noviembre - 2016 que se quedaron pendientes, por no contar con Certificación Presupuestal; asimismo, se indica que el pago corresponde a los Aguinaldos por Fiestas Patrias.

Es cuanto se le comunica para su cumplimiento bajo responsabilidad.

Atentamente,

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
ING. RENZO F. ROMERO GUERRA  
CIP 52871  
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS

CC.:  
Archivo (2)  
JOIGP/RFR

  
08-12-16



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

UNAM  
PRESIDENCIA

FOLIO N° 015

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

01 DIC 2016 14:51  
 N° REG. ....  
 FOLIOS: 15

**INFORME N° 639-2016-ORH/DIGA/UNAM**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**

01 DIC. 2016 10615  
 N° REG. ....  
 FOLIO 15

**MG.CPCC. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE**  
 Director General de Administración de la UNAM.

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

**ASUNTO : PLANILLAS NO AFECTADAS EN NOVIEMBRE-2016 POR FALTA DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

**FECHA : Moquegua, 01 de Diciembre del 2016.**

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, informar las Planillas de Noviembre – 2016 que se quedaron pendientes, por no contar con certificación Presupuestal.

- 1 Planilla de Aguinaldo por Fiestas Patrias – Personal de Inversiones; No llego certificación presupuestal para el pago de Medina Lopez Jackeline María y Ramos Zavala Freddy Fernando.
- 2 Planilla de Obreros de Construcción Civil Noviembre- 2016, de la Obra "Instalación del Vivero Forestal en la UNAM, Sede Ilo, Pampa Inalámbrica, Distrito El Algarrobal, Prov. De Ilo, Región Moquegua".
- 3 Planillas de reintegro por nueva escala salarial de Construcción Civil de meses junio y julio – 2016, Obra "Instalación del Vivero Forestal en la UNAM, Sede Ilo, Pampa Inalámbrica, Distrito El Algarrobal, Prov. De Ilo, Región Moquegua".
- 4 Planilla de reintegro por nueva escala salarial de Construcción Civil del mes julio – 2016, Obra "Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la UNAM".

Es necesario precisar que se informo (Informe N° 517-2016-ORH/DIGA/UNAM) los aguinaldos pendientes para la remisión de certificación presupuestal para el pago de aguinaldos de fiestas patrias pendientes, de lo cual aún no se remite para las personas señaladas, asimismo con Hoja de Coordinación N° 804-2016-ORH/DIGA/UNAM, se devolvió el Control de Tiempo de la Obra "Instalación del Vivero Forestal en la UNAM, Sede Ilo, Pampa Inalámbrica, Distrito El Algarrobal, Prov. De Ilo, Región Moquegua", por falta de saldo en su certificación presupuestal, asimismo el día de ayer se comunicó al Residente y Asistente de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Bienestar Universitario de la Sede Mariscal Nieto de la UNAM" que la certificación alcanzada no cubría para pagar la Planilla del punto 4.

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

Atentamente,

10615

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Exp. N° .....

Pase a: O.I.G.P

Para: Atención urgente

Fecha: .....



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

LETC/ORH-DIGA  
 C.c. / Archivo



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

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

UNAM  
PRESIDENCIA  
FOLIO N°  
014

RECIBIDO  
12 SET. 2016  
HORA 9:42 N° REG. 08396  
FIRMA FOLIO 06

**INFORME N° 517-2016-ORH/DIGA/UNAM**

PARA : MG.CPCC. EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE  
Director General de Administración de la UNAM.

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

ASUNTO : PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL SIN VINCULO LABORAL

RECIBIDO  
26 SET. 2016  
HORA 9:40 N° ERG. 1424  
FIRMA FOLIO 6

REFERENCIA : INFORME N° 0453-2016-UR/ORH-DIGA/CO-UNAM

FECHA : Moquegua, 09 de Setiembre del 2016

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en atención al proveído de referencia, mediante el cual se solicita realizar el cálculo de monto a pagar, precisando las fechas de ingreso y cese, cumpla en remitir a su despacho el siguiente cuadro con los datos solicitados:

N°	DNI	FECHA INGRESO	FECHA DE CESE	PERSONA	CARGO	DEPENDENCIA	AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS	LEY 30334 Bonif. Extraordinaria	TOTAL AGUINALDO A PERCIBIR
1	04437943	11/01/2016	30/06/2016	AROCA PAIS ANA KATIUZKA	INSPECTOR	OFICINA DE SUPERVISION	300.00	27.00	327.00
2	40158315	11/01/2016	30/06/2016	CACERES HARO OSCAR ALFREDO	RESIDENTE	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	300.00	27.00	327.00
3	29395998	11/01/2016	30/06/2016	CACHATA VALENCIA JULIA AMPARO	INSPECTOR	OFICINA DE SUPERVISION	300.00	27.00	327.00
4	42870282	15/03/2016	30/06/2016	CATACORA CCALLI HUGO JAVIER	ASISTENTE TECNICO	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	300.00	27.00	327.00
5	77071026	15/01/2016	30/06/2016	CHURA PACCO YOBANA	ASISTENTE DE CALIDAD	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	300.00	27.00	327.00
6	44579311	11/01/2016	30/06/2016	DELGADO BARRERA JUAN DAVID	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE SUPERVISION	300.00	27.00	327.00
7	41918668	11/01/2016	30/06/2016	GUTIERREZ ALARCON KARLA EDITH	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	300.00	27.00	327.00
8	01297678	11/01/2016	30/06/2016	MANTILLA PARI FRANCISCO RAUL	INSPECTOR	OFICINA DE SUPERVISION	300.00	27.00	327.00
9	43217848	04/01/2016	30/06/2016	MEDINA LOPEZ JACKELINE MARIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PROFESIONAL	OFICINA DE LOGISTICA	300.00	27.00	327.00
10	04403975	04/01/2016	30/06/2016	PALZA MEZA CARLOS MARTIN	ASISTENTE FINANCIERO	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	300.00	27.00	327.00
11	43906154	15/01/2016	30/06/2016	RAMIREZ BERNAL LETICIA GREGORIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	300.00	27.00	327.00

APD. PEWE



**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

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

UNAM  
PRESIDENCIA  
FOLIO N°  
**013**

13

12	04411801	11/01/2016	30/06/2016	RAMOS CRUZ GREGORIO DOROTEO	ASISTENTE FINANCIERO	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE PROYECTOS	300.00	27.00	327.00
13	40619900	02/01/2016	30/06/2016	RAMOS ZAYALA FREDDY FERNANDO	JEFE UNIDAD PROG. E INVERSION	OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	300.00	27.00	327.00
14	40650433	04/01/2016	30/06/2016	SALAS ALMONTE KARINA VERONIKA	SECRETARIA	OFICINA DE SUPERVISION	300.00	27.00	327.00
15	46614572	04/01/2016	30/06/2016	SANCHEZ JARECCA CATHERINE LIZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE SUPERVISION	300.00	27.00	327.00
							4,500.00	405.00	4,905.00

Inc Julia

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

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

08396

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS  
PROVEIDO N° 1424  
Pase a: SECRETARIA  
Para: Amitir  
love  
MOQ. 29 DE SET DEL 20 16  
FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
Exp. N° 0162/OSLP  
Pase a: SECRETARIA  
Para: copias respectivas para  
afectar a la poyectos  
Fecha: 29 de set 2016



LET/CRH-DIGA  
C.c. / Archivo



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

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

UNAM PRESIDENCIA	FOLIO Nº 12 012
---------------------	-----------------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	
21 NOV 2016	
HORA: 8:17	N° REG: 5040
FOLIOS: 30	

**HOJA DE COORDINACIÓN Nº 804-2016-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 :** **DEVOLUCIÓN DE CONTROL DE TIEMPO DE PERSONAL OBRERO**

**REFERENCIA :** **INFORME Nº 407-2016-OIGP/UNAM-RFRG**

**FECHA :** **Moquegua, 18 de Noviembre del 2016.**

*Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, informo a su despacho que revisada la certificación de Crédito Presupuestario Nº 1567, se ha verificado que no cuenta con saldo suficiente para cubrir el pago de remuneraciones del personal Obrero de la META Nº 029 "INSTALACIÓN DEL VIVERO FORESTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – SEDE ILO – PAMPA INALAMBRICA – DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO – REGIÓN MQUEGUA", correspondiente al mes Noviembre 2016.*

*Por lo tanto, se devuelve el Control de Tiempo, a fin de que se regularice el estado de la certificación para proceder con la elaboración de la planilla correspondiente.*

*Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y acciones correspondientes.*

**Atentamente,**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

**C.P.C. LIDIA ESTHER TITO CUTIPA**  
*Jefe de la oficina de Recursos Humanos*

LETC/ORH-DIGA  
 Aad/Sec.

C.c. / Archivo

PLANILLA DE OBREROS DEL REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL

FTE FTO : 013  
META : 0029

INSTALACION DEL VIVERO FORESTAL EN LA UNAM, SEDE ILO, PAMPA INALAMBICA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROV DE ILO, REGION MOQUEGUA

N°	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA - CARGO SISTEMA DE PENSIONES F. INGRESO FIRMA	PERIODO DE PAGO DEL AL	DATOS				INGRESOS				DESCUENTOS				TOTAL DESCUENTOS	APORTES TOTAL	TOTAL APORTES			
				JORNAL BASICO	IMP SEMANAL	MOVILIDAD	YAGACIONES	REMUNERACION AFECTA	SNP	I.R. 5ta Cat.	CONAFOVICER	ESALUD +VIDA	JUB ANT EMP	ESALUD	NETO A COBRAR				JUB ANT EMP	ESALUD +VIDA	SETR PENSION
		CUOSP F. CESE		JORNAL BASICO	IMP DOMINICAL	ASIG ESCOLAR	GRATIFICACION	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.			
				LAB	FR	BUC	H.E. 60%	H.E. 100%	BONIF EXTRA.	CTS	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.			
				DOM	TOTAL	REINT AFECTO	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.	REIN NO AFECT.			
01	40749826	CHUCHON JIMENEZ, WILFREDO LEONARDO OPERARIO 595661WCJCEO 30/11/2016 Firma: .....	03/11/2016	61.40		1,473.60	172.80	147.36				3,332.75					355.19	207.67	296.74		
			30/11/2016	1	214.90	140.71	450.27	40.52											23.07	35.76	3,629.49
				24.00	0.00	471.55	-	221.04						2,307.41					2,977.56	5.00	25.24
02	44572690	AROQUIPA VELASQUEZ, HERNAN ELCIO OFICIAL 612761HAVQA6 CONTINUA 30/11/2016 Firma: .....	01/11/2016	50.30		1,257.50	180.00	125.75				2,933.25					305.28	180.31	258.30		
			30/11/2016	1	50.30	36.01													31.05	5.00	3,191.55
				25.00	1.00	377.25	-	188.63						2,003.45					2,627.97	5.00	21.91
03	45767386	CCOCHACHI YANA, MIRIAN ROSARIO OFICIAL 623110MICYCA4 CONTINUA 01/11/2016 Firma: .....	01/11/2016	50.30		1,257.50	180.00	125.75				2,808.21					309.89	180.31	258.30		
			30/11/2016	0	50.30	36.01													31.05	5.00	3,066.51
				25.00	1.00	377.25	-	188.63						2,003.45					2,498.32	5.00	21.91
04	01308851	MAMANI MAMANI, GROVER ISAIAS OPERARIO 551521GMMMAAS 30/11/2016 Firma: .....	09/11/2016	61.40		1,166.60	136.80	116.66				2,629.92					281.85	163.85	235.19		
			30/11/2016	1	163.94	110.88	354.81	31.93											18.21	28.22	2,865.11
				19.00	0.00	373.31	-	174.99						1,820.51					2,348.07	5.00	19.91
05	42331811	MAMANI CONDORI, ELOY PEON 607561EMCAD4 30/11/2016 Firma: .....	03/11/2016	44.90		269.40	43.20	26.94				592.37					61.30	76.50	96.06		
			30/11/2016	1	22.45	24.32	77.83	7.00											4.00	6.19	688.43
				6.00	0.00	80.82	-	40.41						399.61					531.07	5.00	4.37
06	04650286	OJEDA CONDORI, GERMAN SIMON PEON 570151GOCDB8 30/11/2016 Firma: .....	03/11/2016	44.90		1,077.60	172.80	107.76				2,564.92					256.75	149.92	215.62		
			30/11/2016	2	157.15	205.79	329.27	29.63											16.66	25.82	2,780.54
				24.00	0.00	323.28	-	161.64						1,665.79					2,308.17	5.00	18.22
07	04749578	ZEGARRA CCAMA, YOLANDA PEON 285810YZCAM0 30/11/2016 Firma: .....	16/11/2016	44.90		583.70	93.60	58.37				1,429.45					133.80	80.29	117.80		
			30/11/2016	3	74.98	164.67	175.65	15.81											8.92	13.83	1,547.25
				13.00	0.00	175.11	-	87.56						892.16					1,295.65	5.00	9.76
			1.67	14.67																	





FTE FTO : 018  
META : 0030

**PLANILLA DE OBREROS DEL REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL**

REINTEGRO MES DE JULIO 2016 ( NUEVA ESCALA SALARIAL DEL PERIODO 2016-2017 )

PLLA N° 052-11-2016

PRESIDENCIA

009

N°	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES. CARGO	CATEGORIA DE PENSIONES F. INGRESO	PERIODO DE PAGO DEL AL	DATOS	INGRESOS				TOTAL INGRESOS BRUTOS			DESCUENTOS		SIAF	APORTES		TOTAL APORTES
						JORNAL BASICO	IMP SEMANAL	MOVILIDAD	VACACIONES	GRATIFICACION	INTEGRA	SNP	CONAFOYCER	ESALUD +VIDA		TOTAL DESCUENTOS	ESALUD	
		SISTEMA DE PENSIONES		N° HIJOS		IMP DOMINICAL	ASIG ESCOLAR	H.E. 60%	BONIF EXTRA	REMUNERACION AFECTA	PROFUTURO DES. JUDICIAL	PRIMA HABITAT	NETO A COBRAR	ESALUD +VIDA	SCTR PENSION	GASTO TOTAL PLLA		
		F. INGRESO		LAB	FR	BUC	H.E. 100%	CTS										
		FIRMA		DOM	TOTAL													
01	42258369	ACARO NUÑEZ, CLORINDA PEON - ALMACENERA	REINTEGRO	REINTEGRO	1.60	38.40	-	3.84	-	86.51	8.24	-	9.14	5.70	-	7.37		
				SNP	2	6.40	7.74	8.85	0.90	-	-	-	-	0.98	-	-	93.88	
		Firma: .....		02/05/2016	24.00	2.00	11.52	5.76	63.36	-	-	-	77.37	0.69	-	-		
02	04421324	CHAMBILLA BARRIENTOS, PEDRO INOCENCIO OPERARIO - ALBAÑIL	REINTEGRO	REINTEGRO	2.80	67.20	-	6.72	-	139.17	-	-	17.14	10.10	-	14.19		
				INTEGRA	0	5.60	-	1.39	-	-	-	-	-	-	1.74	-	-	
		Firma: .....		06/06/2016	24.00	2.00	21.50	10.08	112.22	-	-	122.03	1.23	-	153.36			
03	04433402	CHOQUE CUTIMBO, FRANCISCO JAVIER OPERARIO - EBANISTA	REINTEGRO	REINTEGRO	2.80	16.80	-	1.68	-	33.11	3.62	-	4.01	2.40	-	3.37		
				INTEGRA	0	0.32	-	0.32	-	-	-	-	-	0.41	-	-	36.48	
		Firma: .....		11/07/2016	6.00	0.00	5.38	2.52	26.66	-	-	29.10	0.29	-	-			
04	04742487	COPA SOSA, GERMAN PEON - GUARDIAN	REINTEGRO	REINTEGRO	1.60	38.40	-	3.84	-	86.51	8.79	-	9.69	5.70	-	8.00		
				INTEGRA	2	3.20	7.74	8.85	0.90	-	-	-	-	0.63	-	-	-	
		Firma: .....		02/05/2016	24.00	2.00	11.52	5.76	63.36	-	-	76.82	0.98	-	94.51			
05	00796344	CORNEJO CHOQUE, LUIS ENRIQUE OPERARIO - TOPOGRAFO	REINTEGRO	REINTEGRO	2.80	67.20	-	6.72	-	152.72	15.21	-	16.78	10.10	-	14.19		
				INTEGRA	2	5.60	13.55	15.48	1.39	-	-	-	-	1.57	1.12	-	-	
		Firma: .....		20/06/2016	24.00	2.00	21.50	10.08	112.22	-	-	135.94	1.23	-	166.91			
06	40025784	HUAMANI ESCARZA, YENNY MARIA OFICIAL - AYUD. TOPOGRAFIA	REINTEGRO	REINTEGRO	1.80	43.20	-	4.32	-	88.62	9.67	-	10.68	6.42	-	9.01		
				INTEGRA	0	3.60	-	0.90	-	-	-	-	-	0.71	-	-	-	
		Firma: .....		20/06/2016	24.00	2.00	12.96	6.48	71.28	-	-	77.94	1.10	-	97.63			
07	04400464	HUARCAYA CARTAGENA, PASCUAL OPERARIO - ALBAÑIL	REINTEGRO	REINTEGRO	2.80	67.20	-	6.72	-	139.17	14.59	-	16.16	10.10	-	13.07		
				SNP	0	5.60	-	1.39	-	-	-	-	-	1.57	1.74	-	-	
		Firma: .....		06/06/2016	24.00	2.00	21.50	10.08	112.22	-	-	123.01	1.23	-	152.24			
08	04427578	NINA MAQUERA, MARIO HENRY PEON - AYUDANTE	REINTEGRO	REINTEGRO	1.60	38.40	-	3.84	-	86.51	8.79	-	9.69	5.70	-	8.00		
				INTEGRA	2	3.20	7.74	8.85	0.90	-	-	-	-	0.63	-	-	-	
		Firma: .....		06/06/2016	24.00	2.00	11.52	5.76	63.36	-	-	76.82	0.98	-	94.51			

**PLANILLA DE OBREROS DEL REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL**

REINTEGRO MES DE JULIO 2016 ( NUEVA ESCALA SALARIAL DEL PERIODO 2016-2017 )

FTE FTO : 018

META : 0030

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

N°	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA - CARGO SISTEMA DE PENSIONES F. INGRESO FIRMA	PERIODO DE PAGO DEL AL	CUISP F. CESE	DATOS											DESCUENTOS			SIAF		TOTAL APORTES
					JORNAL BASICO	IMP SEMANAL	MOVILIDAD	VACACIONES	TOTAL INGRESOS BRUTOS	SNP	I.R. 5ta Cat.	TOTAL DESCUENTOS	APORTES	NETO A COBRAR	ESALUD + VIDA	ESSALUD	JUB ANT EMP	SCTR SALUD	ESSALUD + VIDA	SCTR PENSION	
09	00506347	NINA VIZCARRA, ELOY JAVIER OFICIAL - GASFITERO PROFUTURO 06/06/2016 Firma: .....	REINTEGRO - JULIO 2016	REINTEGRO	1.80 - 0 20.00 3.33	36.00 5.99 - 10.80	- - - -	3.60 7.74 0.70 5.40	70.23	- - 7.77 -	- - -	0.84 -	8.61	5.08 0.56 0.87 0.62	- -	8.61	7.13				
10	04419994	SOSA VERA, LINO FERNANDO PEON - AYUDANTE INTEGRA 06/06/2016 Firma: .....	REINTEGRO - JULIO 2016	REINTEGRO	1.60 0 24.00 4.00	38.40 6.40 3.20 11.52	- - - -	3.84 8.85 0.80 5.76	78.77	- 8.79 -	- -	0.90	9.69	5.70 0.63 0.98 0.69	- -	9.69	8.00				
11	46258312	SOTOMAYOR CACALLICA, EDWARD GABRIEL OPERARIO - CAPATAZ SNP 06/06/2016 Firma: .....	REINTEGRO - JULIO 2016	REINTEGRO	2.80 1 24.00 4.00	67.20 11.20 5.60 21.50	- 6.77 -	6.72 15.48 1.39 10.08	145.94	14.59 -	- -	1.57	16.16	10.10 -	- -	16.16	13.07				
12	04439253	TALA CALIZAYA, RICAR MELECIO OPERARIO - ELECTRICISTA INTEGRA 20/06/2016 Firma: .....	REINTEGRO - JULIO 2016	REINTEGRO	2.80 2 24.00 4.00	67.20 11.20 5.60 21.50	- 13.55 -	6.72 15.48 1.39 10.08	152.72	15.21 -	- -	1.57	16.78	10.10 1.12 1.74 1.23	- -	16.78	14.19				
13	46505325	VENTURA PONCE, HOLBERTO OPERARIO - ALBAÑIL INTEGRA 06/06/2016 Firma: .....	REINTEGRO - JULIO 2016	REINTEGRO	2.80 0 20.00 3.33	56.00 9.32 - 17.92	- -	5.60 12.04 1.08 8.40	110.36	12.33 -	- -	1.31	13.64	8.00 0.89 1.38 0.97	- -	13.64	11.24				



UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE MOQUEGUA  
RUC 2044957448  
Prorrogación Calle Ancash SN

FTE FTO : 018  
META : 0030

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

**PLANILLA DE OBREROS DEL REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL**

PLLA N° 052-11-2016

REINTEGRO MES DE JULIO 2016 ( NUEVA ESCALA SALARIAL DEL PERIODO 2016-2017 )

N°	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA - CARGO	SISTEMA DE PENSIONES	F. INGRESO	FIRMA	PERIODO DE PAGO		DATOS			INGRESOS				DESCUENTOS			CERTIF		SIAF			TOTAL APORTES																
							DEL	AL	JORNAL	BASICO	N° HIJOS	LAB	FR	DOM	TOTAL	IMP SEMANAL	IMP DOMINICAL	MOVILIDAD	ASIG ESCOLAR	H.E. 60%	H.E. 100%	VACACIONES	GRATIFICACION		BONIF EXTRA	CTS	TOTAL INGRESOS BRUTOS	SNP	INTEGRA PROFUTURO	PRIMA HABITAT	REMINERACION AFECTA	I.R. 5ta Cat.	CONAFOVICER	DES. JUDICIAL	NETO A COBRAR	ESALUD + Vida	JUB ANT EMP	SCTR SALUD	ESALUD + Vida	SCTR PENSION
												641.60						64.16								37.42									95.20				130.83	
												106.91	57.09	146.15													97.98	15.00								7.68				
												44.40		13.15													7.77									16.38				
												200.64		96.24																									1,501.17	
		<b>TOTAL PLANILLA 052-11-2016</b>																																						

CLASIFIC	META	TOTAL INGRESOS	SNP	AFP	RENTA 5ta	CONAFOVICER	NETO	ESALUD	SCTR SALUD	SCTR PENSIONES	ESALUD + VIDA	AFP JUB EMP
	0030	1,370.34	37.42	105.75	0.00	15.00	1,212.17	95.20	16.38	11.57	0.00	7.68
REDONDEO			-0.42					-0.20	-0.38			
<b>TOTAL</b>		<b>1,370.34</b>	<b>37.00</b>	<b>105.75</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>1,212.17</b>	<b>95.00</b>	<b>16.00</b>	<b>11.57</b>	<b>0.00</b>	<b>7.68</b>

**TOTAL A CERTIFICAR 1,500.17**



FTE FTO : 013  
META : 0029

PLLA N° 000-11-2016

**PLANILLA DE OBREROS DEL REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL**

REINTEGRO MES DE JULIO 2016 ( NUEVA ESCALA SALARIAL DEL PERIODO 2016-2017 )

N°	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA - CARGO	CUISSP F. CESE	PERIODO DE PAGO DEL AL	DATOS		INGRESOS			TOTAL INGRESOS BRUTOS			DESCUENTOS			SIJAF	TOTAL APORTES
					JORNAL BASICO	IMP SEMANAL IMP DOMINICAL	MOVILIDAD	ASIG ESCOLAR	VACACIONES	GRATIFICACION	INTÉGRA	SNP	I.R. 5ta Cat.	CONAFVICER	TOTAL DESCUENTOS		
09	42331811	MAMANI CONDORI, ELOY PEON	607561EMCAD4 REINTEGRO	REINTEGRO	1.60	9.60	-	0.96	-	0.96	19.63	-	-	-	2.30	1.35	1.89
		INTEGRA			1	1.60	0.90	2.06		2.06	2.08	0.22	-	-	0.15	0.23	
		08/02/2016			6.00	2.88	-	1.44		1.44	15.04	-	-	-	17.33	-	21.52
		Firma: .....			1.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	-
10	48528628	MAMANI CONDORI, ROGELIO PEON	REINTEGRO	REINTEGRO	1.60	9.60	-	0.96	-	0.96	18.73	-	-	-	2.18	1.35	1.74
		SNP			0	1.60	-	2.06		2.06	-	0.22	-	-	-	-	-
		08/02/2016			6.00	2.88	-	1.44		1.44	15.04	-	-	-	16.55	-	20.47
		Firma: .....			1.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	-
11	04651383	MAMANI MAMANI, JOSE DAN PEON	579201JMAAA4 REINTEGRO	REINTEGRO	1.60	17.60	-	1.76	-	1.76	37.64	-	-	-	4.22	2.48	3.49
		PROFUTURO			2	2.93	3.31	3.78		3.78	-	0.41	-	-	0.28	0.28	-
		11/04/2016			11.00	5.28	-	2.64		2.64	27.57	-	-	-	33.42	-	41.13
		Firma: .....			1.83	12.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	-
12	29437324	MORALES ARNICA, FRANCISCO DONALD OPERARIO - FERRERO	226721FMAA17 REINTEGRO	REINTEGRO	2.80	16.80	-	1.68	-	1.68	37.85	-	-	-	4.09	2.40	3.37
		INTEGRA			3	2.80	4.74	3.61		3.61	-	0.39	-	-	0.27	0.27	-
		03/03/2016			6.00	5.38	-	2.52		2.52	26.66	-	-	-	33.76	-	41.22
		Firma: .....			1.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	-
13	04650286	OJEDA CONDORI, GERMAN SIMON PEON	570151GOCDD8 REINTEGRO	REINTEGRO	1.60	9.60	-	0.96	-	0.96	20.54	-	-	-	2.31	1.35	1.89
		PRIMA			2	1.60	1.81	2.06		2.06	-	0.22	-	-	0.15	0.15	-
		05/04/2016			6.00	2.88	-	1.44		1.44	15.04	-	-	-	18.23	-	22.43
		Firma: .....			1.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	-
14	40174204	PALACIOS ALVARADO, JULIO CESAR PEON	589731JPAAA3 REINTEGRO	REINTEGRO	1.60	9.60	-	0.96	-	0.96	18.73	-	-	-	2.25	1.35	1.89
		INTEGRA			0	1.60	-	2.06		2.06	-	0.22	-	-	-	-	-
		19/02/2016			6.00	2.88	-	1.44		1.44	15.04	-	-	-	16.48	-	20.62
		Firma: .....			1.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	-
15	04748327	QUIJSE TONCONI, LUCIANO OPERARIO - ELECTRICO	566771LQTSB8 REINTEGRO	REINTEGRO	2.80	16.80	-	1.68	-	1.68	34.69	-	-	-	4.09	2.40	3.37
		INTEGRA			1	2.80	1.58	3.61		3.61	-	0.39	-	-	0.27	0.27	-
		03/05/2016			6.00	5.38	-	2.52		2.52	26.66	-	-	-	30.60	-	38.06
		Firma: .....			1.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	-
16	00422598	TAPIA ANCO, RAMON ESTEBAN MAESTRO DE OBRA	497031RTAIO6 REINTEGRO	REINTEGRO	3.08	18.48	-	1.85	-	1.85	38.16	-	-	-	4.49	2.64	3.70
		INTEGRA			1	3.08	1.74	3.97		3.97	-	0.43	-	-	0.29	0.29	-
		03/03/2016			6.00	5.91	-	2.77		2.77	29.37	-	-	-	33.67	-	41.86
		Firma: .....			1.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	-

FTE FTO : 013  
META : 0029

PLANILLA DE OBREROS DEL REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL

REINTEGRO MES DE JULIO 2016 ( NUEVA ESCALA SALARIAL DEL PERIODO 2016-2017 )

PLLA N° 000-11-2016

N°	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA - CARGO	SISTEMA DE PENSIONES	F. INGRESO	FIRMA	PERIODO DE PAGO DEL AL	CUSSP F. CESE	DATOS				INGRESOS				DESCUENTOS				TOTAL APORTES						
									JORNAL BASICO	IMP DOMINICAL	IMP SEMANAL	MOVILIDAD	ASIG ESCOLAR	VACACIONES GRATIFICACION	TOTAL INGRESOS BRUTOS	TOTAL INGRESOS NETOS	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL APORTE									
									LAB	FR	BUC	REINT AFECTO	REIN NO AFECT	H. E. 60%	H. E. 100%	CTS	REMUNERACION AFECTA	SNP	INT. 5ta Cta	CONAFOVICER	ESSALUD +VIDA	JUB ANT EMP	ESSALUD +VIDA	SCTR SALUD	NETO A COBRAR	GASTO TOTAL PULA	
17	04643531	VILCA YLAYTA, SANTOS JULIO	OPERARIO - ALBAÑIL	REINTEGRO	05/04/2016	Firma: .....	REINTEGRO		2.80		16.80	-	1.68	-	34.69	3.70	-	3.70	-	0.39	-	-	-	-	4.09	2.40	3.37
							JULIO 2016		1		2.80		1.58		3.70	0.37		3.70		6.63					0.27		
									6.00	0.00	5.38	-	2.52	-	26.66	-	-	-	-	-	-	-	-	30.60	-	38.06	
								1.00	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	-		
										284.88	-	28.49	-	1.96	596.68	19.27	-	19.27	-	6.63	-	-	-	69.92	41.10	57.56	
										48.38	29.09	62.41	-	5.60	596.68	36.25	-	36.25	-	-	-	-	-	526.76	7.04	654.24	
										89.49	-	42.73	-	456.84	5.81	-	5.81	-	-	-	-	-	-	526.76	-		

TOTAL PLANILLA 000-11-2016

CLASIFIC	META	TOTAL INGRESOS	SNP	AFP	RENTA 5ta	CONAFOVICER	NETO	ESSALUD	SCTR SALUD	SCTR PENSIONES	ESSALUD +VIDA	AFP JUB EMP
REDONDEO	0029	596.68	1.96	61.33	0.00	6.63	526.76	41.10	7.04	4.97	0.00	4.45
			0.04					-0.10	-0.04			
TOTAL		596.68	2.00	61.33	0.00	6.63	526.76	41.00	7.00	4.97	0.00	4.45

TOTAL A CERTIFICAR 654.14



# PLANILLA DE OBREROS DEL REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL

REINTEGRO MES DE JUNIO 2016 ( NUEVA ESCALA SALARIAL DEL PERIODO 2016-2017 )

FTE FTO : 013

META : 0029

INSTALACION DEL VIVERO FORESTAL EN LA UNAM, SEDE ILO, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROV DE ILO, REGION MOQUEGUA

N°	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA - CARGO SISTEMA DE PENSIONES F. INGRESO FIRMA	PERIODO DE PAGO DEL AL	CUSSP F. CESE FIRMA	DATOS			INGRESOS				DESCUENTOS				TOTAL APORTES			
					JORNAL BASICO	IMP SEMANAL	MOVILIDAD	VACACIONES	TOTAL INGRESOS BRUTOS	I.R. 5ta Cat.	CONAFOVICER	SNP	INTEGRA PROFUTURO	PRIMA	HABITAT		NETO A COBRAR	APORTES ESALUD	JUB ANT EMP
01	43818975	ALANGUIA CLAVITEA, ALCIBIADES ALBERTO OPERARIO - ALBAÑIL PRIMA 11/04/2016 Firma: .....	REINTEGRO - JUNIO 2016	REINTEGRO - REINTEGRO	2.80 - 1 10.00 2.00	28.00 5.60 - 8.96	- 2.80 - -	- - - 4.20	- 6.40 0.58 -	59.34 - - 45.36	- - - 6.13	- 0.67 - -	- - - -	- - - -	4.08 0.45 0.70 -	- - - -	6.80 - - 52.54	- - - -	5.73 - - 65.07
02	44572690	AROQUIPA VELASQUEZ, HERNAN ELCIO OPERARIO - TOPOGRAFO PROFUTURO 17/02/2016 Firma: .....	REINTEGRO - JUNIO 2016	REINTEGRO - REINTEGRO	2.80 - 1 26.00 4.00	72.80 11.20 2.80 23.30	- 7.23 - -	- 16.53 - 10.92	7.28 16.53 1.49 -	153.55 - - 117.38	- - 16.18 -	- 1.68 - -	- - - -	- - - -	10.56 1.17 1.82 -	- - - -	17.86 - - 135.69	- - - 1.28	14.83 - - 168.38
03	45767386	CCOCHACHI YANA, MIRIAN ROSARIO OPERARIO - ALMACENERA PROFUTURO 03/03/2016 Firma: .....	REINTEGRO - JUNIO 2016	REINTEGRO - REINTEGRO	2.80 - 0 26.00 4.00	72.80 11.20 2.80 23.30	- 16.53 - -	- 1.49 10.92 -	7.28 16.53 1.49 -	146.32 - - 117.38	- - 16.45 -	- 1.68 - -	- - - -	- - - -	10.56 1.17 1.82 -	- - - -	18.13 - - 128.19	- - - -	14.83 - - 161.15
04	41040871	CHECALLA PAVE, MARCELA PEON SNP 04/06/2016 Firma: .....	REINTEGRO - JUNIO 2016	REINTEGRO - REINTEGRO	1.60 - 2 22.00 3.17	35.20 5.07 1.60 10.56	- 6.98 - -	- 7.97 0.72 5.28	3.52 7.97 - -	76.90 - - 55.95	- - - -	- 0.81 - -	- - - -	- - - -	5.04 - 0.87 0.61	- - - -	8.08 - 68.82 -	- - - -	6.52 - 83.42 -
05	04749340	CHINCHERO PUMA, JOSE CARLOS OPERARIO - ALBAÑIL PROFUTURO 05/04/2016 Firma: .....	REINTEGRO - JUNIO 2016	REINTEGRO - REINTEGRO	2.80 - 2 25.00 4.00	70.00 11.20 2.80 22.40	- 14.00 - -	- 16.00 1.44 10.50	7.00 16.00 1.44 -	155.34 - - 113.40	- - 15.64 -	- 1.62 - -	- - - -	- - - -	10.21 1.13 1.76 -	- - - -	17.26 - - 138.08	- - - 1.24	14.34 - - 169.68
06	40749826	CHUCHON JIMENEZ, WILFREDO LEONARDO OPERARIO - CARPINTERO PRIMA 05/04/2016 Firma: .....	REINTEGRO - JUNIO 2016	REINTEGRO - REINTEGRO	2.80 - 1 25.00 4.00	70.00 11.20 2.80 22.40	- 7.00 - -	- 16.00 1.44 10.50	7.00 16.00 1.44 -	148.34 - - 113.40	- - - -	- 1.62 - -	- - - -	- - - -	10.21 1.13 1.76 -	- - - -	17.41 - - 130.93	- - - 1.24	14.34 - - 162.68
07	04748601	CHURASACARI SAIRA, MANUEL OPERARIO - ALBAÑIL PROFUTURO 08/02/2016 Firma: .....	REINTEGRO - JUNIO 2016	REINTEGRO - REINTEGRO	2.80 - 1 25.00 4.00	70.00 11.20 2.80 22.40	- 7.00 - -	- 16.00 1.44 10.50	7.00 16.00 1.44 -	148.34 - - 113.40	- - 15.64 -	- 1.62 - -	- - - -	- - - -	10.21 1.13 1.76 -	- - - -	17.26 - - 131.08	- - - 1.24	14.34 - - 162.68
08	04635584	GOMEZ MAMANI, GREGORIO OFICIAL - EQUIPO LIVIANO PROFUTURO 03/05/2016 Firma: .....	REINTEGRO - JUNIO 2016	REINTEGRO - REINTEGRO	1.80 - 1 25.00 4.00	45.00 7.20 1.80 13.50	- 4.50 - -	- 10.29 0.93 6.75	4.50 10.29 0.93 -	94.47 - - 72.00	- - 10.10 -	- 1.04 - -	- - - -	- - - -	6.48 0.72 1.12 -	- - - -	11.14 - - 83.33	- - - 0.79	9.11 - - 103.58



**PLANILLA DE OBREROS DEL REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL**

REINTEGRO MES DE JUNIO 2016 ( NUEVA ESCALA SALARIAL DEL PERIODO 2016-2017 )

FTE FTO : 013

META : 0029

INSTALACION DEL VIVERO FORESTAL EN LA UNAM, SEDE ILO, PAMPA INALAMBICA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROV DE ILO, REGION MOQUEGUA

N°	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA - CARGO	PERIODO DE PAGO DEL AL	CUSSP F. CESE	DATOS		INGRESOS				DESCUENTOS			SIAF		TOTAL APORTES
					JORNAL BASICO	IMP SEMANAL	MOVILIDAD	VACACIONES	TOTAL INGRESOS BRUTOS	I.R. 5ta Cat.	TOTAL DESCUENTOS	ESSALUD	NETO A COBRAR	ESSALUD +VIDA	JUB ANT EMP	
SISTEMA DE PENSIONES F. INGRESO		N° HIJOS	IMP DOMINICAL	ASIG ESCOLAR	GRATIFICACION	INTEGRA	CONAPOVICER	DES. JUDICIAL	SCTR SALUD	NETO A COBRAR	ESSALUD +VIDA	SCTR PENSION				
FIRMA		LAB	FR	BUC	BONIF EXTRA	PROFUTURO	PRIMA	HABITAT	SCTR SALUD				NETO A COBRAR	ESSALUD +VIDA	SCTR PENSION	
FIRMA		DOM	TOTAL	REINT AFECTO	REIN NO AFECTA	REMUNERACION AFECTA										
09	40128309	JIMENEZ TACO, LUIS ALBERTO	REINTEGRO			1.60	40.00	-	4.00	-	-	-	9.90	5.76	8.09	
		PEON				6.40	4.00	9.14		0.93			0.64			
		PROFUTURO				1.60	-	0.82					0.99			
Firma: .....		15/02/2016	4.00	30.00	-	-	-	-	64.00	-	-	-	74.06	-	92.05	
10	40409077	LOPE QUISPE, DAMIAN	REINTEGRO			2.80	28.00	-	2.80	-	-	-	6.96	4.08	5.73	
		OPERARIO - CARPINTERO				5.60	5.60	6.40		0.87			0.45			
		INTEGRA				2	-	0.58					0.70			
Firma: .....		03/03/2016	10.00	0.00	-	8.96	-	4.20	45.36	-	-	-	55.18	-	67.87	
Firma: .....		08/02/2016	2.00	12.00	-	-	-	-	64.00	-	-	-	78.06	0.70	96.05	
11	40430789	MAMANI CONDORI, CLEMENTE	REINTEGRO			1.60	40.00	-	4.00	-	-	-	9.90	5.76	8.09	
		PEON				6.40	8.00	9.14		0.93			0.64			
		PROFUTURO				2	1.60	0.82		8.97			0.99			
Firma: .....		08/02/2016	25.00	1.00	-	12.00	-	6.00	64.00	-	-	-	78.06	-	96.05	
Firma: .....		08/02/2016	4.00	30.00	-	-	-	-	80.66	-	-	-	9.42	5.53	7.76	
12	42331811	MAMANI CONDORI, ELOY	REINTEGRO			1.60	38.40	-	3.84	-	-	-	9.42	5.53	7.76	
		PEON				6.13	3.84	8.78		0.89			0.61			
		INTEGRA				1	1.60	0.79					0.95			
Firma: .....		08/02/2016	24.00	1.00	-	11.52	-	5.76	61.49	-	-	-	71.24	-	88.42	
Firma: .....		08/02/2016	3.83	28.83	-	-	-	-	79.96	-	-	-	9.25	5.76	7.45	
13	48528628	MAMANI CONDORI, ROGELIO	REINTEGRO			1.60	40.00	-	4.00	-	-	-	9.25	5.76	7.45	
		PEON				6.40	9.14		0.93				0.99			
		SNP				0	1.60	0.82		8.82			0.99			
Firma: .....		08/02/2016	25.00	1.00	-	12.00	-	6.00	64.00	-	-	-	70.71	-	87.41	
Firma: .....		08/02/2016	4.00	30.00	-	-	-	-	87.96	-	-	-	9.75	5.76	8.09	
14	04651383	MAMANI MAMANI, JOSE DAN	REINTEGRO			1.60	40.00	-	4.00	-	-	-	9.75	5.76	8.09	
		PEON				6.40	8.00	9.14		0.93			0.64			
		PROFUTURO				2	1.60	0.82		8.82			0.99			
Firma: .....		11/04/2016	25.00	1.00	-	12.00	-	6.00	64.00	-	-	-	78.21	-	96.05	
Firma: .....		11/04/2016	4.00	30.00	-	-	-	-	87.96	-	-	-	9.75	5.76	8.09	
15	29437324	MORALES ARNICA, FRANCISCO DONALD	REINTEGRO			2.80	70.00	-	7.00	-	-	-	17.36	10.21	14.34	
		OPERARIO - FERRERO				11.20	21.00	16.00		1.62			1.13			
		INTEGRA				3	2.80	1.44					1.76			
Firma: .....		03/03/2016	25.00	1.00	-	22.40	-	10.50	113.40	-	-	-	144.98	-	176.68	
Firma: .....		03/03/2016	4.00	30.00	-	-	-	-	87.96	-	-	-	9.84	5.76	8.09	
16	04650286	OJEDA CONDORI, GERMAN SIMON	REINTEGRO			1.60	40.00	-	4.00	-	-	-	9.84	5.76	8.09	
		PEON				6.40	8.00	9.14		0.93			0.64			
		PRIMA				2	1.60	0.82					0.99			
Firma: .....		05/04/2016	25.00	1.00	-	12.00	-	6.00	64.00	-	-	-	78.12	-	96.05	
Firma: .....		05/04/2016	4.00	30.00	-	-	-	-	87.96	-	-	-	9.84	5.76	8.09	



**PLANILLA DE OBREROS DEL REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL**

REINTEGRO MES DE JUNIO 2016 ( NUEVA ESCALA SALARIAL DEL PERIODO 2016-2017 )

FTE FTO : 013

META : 0029

INSTALACION DEL VIVERO FORESTAL EN LA UNAM, SEDE ILO, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROV DE ILO, REGION MOQUEGUA

N°	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA - CARGO	SISTEMA DE PENSIONES	F. INGRESO	FIRMA	PERIODO DE PAGO DEL AL		CUSSP	F. CESE	DATOS				INGRESOS				DESCUENTOS				SIAF			TOTAL APORTES										
							JORNAL BASICO	N° HIJOS			LAB	FR	DOM	TOTAL	IMP SEMANAL	MOVILIDAD	VACACIONES	TOTAL INGRESOS BRUTOS	SNP	INTEGRA	CONAFOVICER	I.R. 5ta Cct	CONAFOVICER	DES. JUDICIAL	NETO A COBRAR		ESSALUD	JUB ANT EMP	ESSALUD +VIDA	NETO A COBRAR	ESSALUD	JUB ANT EMP	ESSALUD +VIDA			
17	40174204	PALACIOS ALVARADO, JULIO CESAR	PEON	589731JPAAA3	REINTEGRO	Firma: .....	1.60				40.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.68	-	0.93	-	-	-	-	9.61	5.76	8.09					
							0				6.40	-	9.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							25.00	1.00			12.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4.00	30.00																													
18	04748327	QUISPE TONCONI, LUCIANO	OPERARIO - ELECTRICO	566771LQTS8	REINTEGRO	Firma: .....	2.80				70.00	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.74	-	1.62	-	-	-	-	17.36	10.21	14.34					
							1				2.80	-	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							25.00	1.00			22.40	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4.00	30.00																													
19	0042598	TAPIA ANCO, RAMON ESTEBAN	MAESTRO DE OBRA	497031RTAIO6	REINTEGRO	Firma: .....	3.08				77.00	-	7.70	-	-	-	-	-	-	-	17.31	-	1.79	-	-	-	-	19.10	11.23	15.77						
							1				3.08	-	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							25.00	1.00			24.64	-	11.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4.00	30.00																													
20	04643531	VILCA YLAYTA, SANTOS JULIO	OPERARIO - ALBAÑIL	267681SVICY2	REINTEGRO	Firma: .....	2.80				28.00	-	2.80	-	-	-	-	-	-	-	6.29	-	0.67	-	-	-	-	6.96	4.08	5.73						
							1				5.60	-	6.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							10.00	0.00			8.96	-	4.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2.00	12.00																													
TOTAL PLANILLA 000-11-2016							1,015.20						101.52									15.59	-	23.58	-	-	-	249.35	147.25	205.61						
							164.32				125.45		231.74												78.58	-	23.58	-	-	-	15.12	15.12				
							37.28				20.86														100.77	-	-	-	-	-	25.35	25.35				
						317.70						152.28							30.83	-	148.00	-	-	-	1,917.00	-	2,371.96									
TOTAL PLANILLA 000-11-2016							2,166.35				210.18		210.18									1,917.00	-	26.00	-	-	-	17.89	17.89	15.12						
							0.41				16.00		210.18												0.75	-	0.65	-	-	-	0.00	0.00				
							16.00				210.18		0.00												148.00	-	26.00	-	-	-	17.89	17.89				
TOTAL A CERTIFICAR							2,373.77		2,373.77																											

CLASIFIC	META	TOTAL INGRESOS	SNP	AFP	RENTA 5ta	CONAFOVICER	NETO	ESSALUD	SCTR SALUD	SCTR PENSIONES	ESSALUD +VIDA	AFP JUB EMP
0029	0029	2,166.35	15.59	210.18	0.00	23.58	1,917.00	147.25	25.35	17.89	0.00	15.12
REDONDEO			0.41					0.75	0.65			
TOTAL		2,166.35	16.00	210.18	0.00	23.58	1,917.00	148.00	26.00	17.89	0.00	15.12