



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
SECRETARÍA GENERAL

01

"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

RESOLUCIÓN C.O. N° 119 -2009-UNAM

Samegua, 06 de Mayo del 2009

-1-

VISTO

El Oficio N° 236-2009-VAC/CO/UNAM de fecha 21 de Abril del 2009 remitido por la Vicepresidencia Académica sustentando el adelanto del viaje en comisión de servicios a la Ciudad de Lima y el Acuerdo en Sesión de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua de fecha 06 de Mayo del 2009, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 18° establece que "Cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y las Leyes";

Que, mediante Ley N° 28520 se crea la Universidad Nacional de Moquegua como persona jurídica de derecho público interno; mediante Resolución N° 336-2007- CONAFU, de fecha 12 de diciembre del 2007, se resuelve otorgar la autorización de funcionamiento provisional y mediante Resolución N° 277-2008-CONAFU del 21 de Julio del 2008 se designa al Dr. Javier Pedro Flores Arocutipá como nuevo Presidente de la Comisión Organizadora;

Que, mediante Resolución C.O. N° 108-2009-UNAM de fecha 17 de Abril del 2009, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, aprueba y autoriza el viaje en Comisión de Servicios a la Ciudad de Lima los días 13 al 15 de Abril del 2009 del Dr. César Augusto Salinas Málaga Vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de Moquegua;

Que, mediante Oficio N° 225-2009-VAC/CO/UNAM de fecha 17 de Abril del 2009, el Vicepresidente Académico efectúa la rendición de gastos y solicita el reembolso de gastos efectuados en viaje de comisión de Servicios a la Ciudad de Lima por los días 11, 12, 13, 14 y 15 de Abril del 2009;

Que, visto en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora del 06 de Mayo del 2009; el Oficio N° 225-2009-VAC/CO/UNAM de fecha 17 de Abril del 2009 y la sustentación del adelanto del viaje autorizado por los días 13, 14 y 15 de Abril del 2009; la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua acuerda por Unanimidad aprobar y autorizar el reembolso de gastos efectuados por comisión de Servicios a la Ciudad de Lima del Vicepresidente Académico por el monto de S/. 1,187.58 (Un Mil Ciento Ochenta y Siete con 58/100 Nuevos Soles);

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria N° 23733;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR Y AUTORIZAR el reembolso de gastos efectuados por comisión de Servicios a la Ciudad de Lima por los días 11, 12, 13, 14 y 15 de Abril del 2009 del Vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de Moquegua por un monto de S/. 1,187.58 (Un Mil Ciento Ochenta y Siete con 58/100 Nuevos Soles).

001584



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
SECRETARÍA GENERAL

02

"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

RESOLUCIÓN C.O. N° 119-2009-UNAM

Samegua, 06 de Mayo del 2009

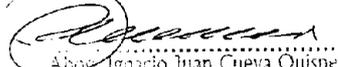
-2-



ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Vicepresidencia Administrativa, así como a la Dirección General de Administración y Finanzas, disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la Sede de la Entidad y en el portal Web de la Institución.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Abog. Ignacio Juan Cueva Quispe
SECRETARIO GENERAL (e)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Dr. Javier Pedro Flores Arocutipá
PRESIDENTE

001585



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FECHA: 27-04-09 N° DE REGISTRO: 049
 HORA: _____
 DOCUMENTO: Oficio N° 236 - 2009 - U.N.M. - C.O. CONT.
 ASUNTO: TRAMITE VIATICOS

SE DERIVA A:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRESIDENCIA | <input checked="" type="checkbox"/> U. DE CONTABILIDAD |
| <input type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ACADEMICA | <input type="checkbox"/> U.O. PRESUPUESTO |
| <input type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA | <input type="checkbox"/> U. ORGANICA DE BIBLIOTECA 03 |
| <input type="checkbox"/> SECRETARIA GENERAL | <input type="checkbox"/> SECCION DE PROG. E INVERSIONES OPI |
| <input type="checkbox"/> OF. ASESORIA LEGAL | <input type="checkbox"/> SECCION DE CAJA |
| <input type="checkbox"/> OF. CONTROL INTERNO | <input type="checkbox"/> SECCION DE PATRIMONIO |
| <input type="checkbox"/> OF. DE INFRAESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> SECCION DE ALMACEN |
| <input type="checkbox"/> OF. BIENESTAR UNIVERSITARIO | <input type="checkbox"/> SECCION DE MANTENIMIENTO Y SS. |
| <input type="checkbox"/> OF. DE INFORMATICA Y SISTEMAS | <input type="checkbox"/> SECCION DE VIGILANCIA |
| <input type="checkbox"/> OF. DE COOP. NACIONAL E INTERNAC. | <input type="checkbox"/> FACULTAD DE INGENIERIA |
| <input type="checkbox"/> OF. ACREDITACION UNIVERSITARIA | <input type="checkbox"/> FACULTAD DE HUMANIDADES |
| <input type="checkbox"/> OF. RRPP E IMAGEN INSTITUCIONAL | <input type="checkbox"/> COORDINACION DE ILO |
| <input type="checkbox"/> OF. DE ACTIVIDADES Y SS. ACADEMICOS | <input type="checkbox"/> CEPRE UNAM |
| <input type="checkbox"/> OF. DE PLANIFICACION | <input type="checkbox"/> COMITÉ DE ADQUISICIONES |
| <input type="checkbox"/> OF. DE ADMISION | <input type="checkbox"/> TRAMITE DOCUMT. Y ARCHIV. GRAL |
| <input type="checkbox"/> UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | <input type="checkbox"/> SECRETARIA DE LA VAD |
| <input type="checkbox"/> U. DE LOGISTICA Y SS. GENERALES | <input type="checkbox"/> SECRETARIA DE LA VAC |
| <input type="checkbox"/> OF. PROYEC. SOCIAL Y EXTEN. UNIV. | <input type="checkbox"/> SECRETARIA DE PRESIDENCIA |
| <input type="checkbox"/> OTROS _____ | |

PARA:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> OPINION | <input checked="" type="checkbox"/> SU ATENCION | <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO Y ACCIONES |
| <input type="checkbox"/> INFORMAR | <input type="checkbox"/> COTIZAR | <input type="checkbox"/> PROYECTAR RESOLUC. VAD |
| <input type="checkbox"/> DIFUSION | <input type="checkbox"/> REVISAR | <input type="checkbox"/> ELABORAR PROPUESTA |
| <input type="checkbox"/> TENERLO A LA VISTA | <input type="checkbox"/> FIRMAR | <input type="checkbox"/> PROYECTAR CONVENIO |
| <input type="checkbox"/> SESION DE C.O. | <input type="checkbox"/> ELABORAR DOCUM. | <input type="checkbox"/> ADJUNTAR A SUS ANTECED. |
| <input type="checkbox"/> DAR RESPUESTA | <input type="checkbox"/> ACCION NECESARIA | <input type="checkbox"/> ARCHIVO |
| <input type="checkbox"/> CONSULTAR CON: _____ | | |

PROVEIDO: SR SANCHEZ
TEORETICAMENTE; SOLICITAR EL FORMATO AUTORIZACION DE
VIAJE "AUTODIAGNOSTICO" POR LOS DIAS DE COMISION DEL
OFICIO N° 236. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

CDC IVANA CARBAJAL APARICIO
 CONTADOR - UNIDAD DE CONTABILIDAD

FECHA: 27 / 04 / 2009

FIRMA Y SELLO

001586



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA**

FECHA : _____
 HORA : 8:31 am.
 DOCUMENTO : Oficio N° 236 - 2009 - VAC / Co / UNAM
 ASUNTO : Referente a beneficios de logística

N° REGISTRO : 1409

SE DERIVA A:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRESIDENCIA | <input type="checkbox"/> U. DE CONTABILIDAD |
| <input type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA | <input type="checkbox"/> U. O. PRESUPUESTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | <input type="checkbox"/> U. ORGANICA DE BIBLIOTECA |
| <input type="checkbox"/> SECRETARIA GENERAL | <input type="checkbox"/> SECCION DE PROG. E INVERSIONES OPI |
| <input type="checkbox"/> OF. ASESORIA LEGAL | <input type="checkbox"/> SECCION DE CAJA |
| <input type="checkbox"/> OF. DE CONTROL INTERNO | <input type="checkbox"/> SECCION DE PATRIMONIO |
| <input type="checkbox"/> OF. DE INFRAESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> SECCION DE ALMACEN |
| <input type="checkbox"/> OF. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | <input type="checkbox"/> SECCION DE DE MANTENIMIENTO Y SS. |
| <input type="checkbox"/> OF. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS | <input type="checkbox"/> SECCION DE VIGILANCIA |
| <input type="checkbox"/> OF. DE COOP. NACIONAL E INTERNAC. | <input type="checkbox"/> FACULTAD DE INGENIERIA |
| <input type="checkbox"/> OF. ACREDITACION UNIVERSITARA | <input type="checkbox"/> FACULTAD DE HUMANIDADES |
| <input type="checkbox"/> OF. DE RR.PP. E IMAGEN INST. | <input type="checkbox"/> COORDINACIÓN SEDE ILO |
| <input type="checkbox"/> OF. DE ACTIVIDADES Y SS. ACADEMICOS | <input type="checkbox"/> CEPREUNAM |
| <input type="checkbox"/> OF. DE PLANIFICACIÓN | <input type="checkbox"/> COMITÉ DE ADQUISICIONES |
| <input type="checkbox"/> OF. DE ADMISIÓN | <input type="checkbox"/> TRAMITE DOCUMENT. Y ARCHIVO CENTRAL. |
| <input type="checkbox"/> U. DE RECURSOS HUMANOS | <input type="checkbox"/> SECRETARIA DE LA VAD |
| <input type="checkbox"/> U. DE LOGÍSTICA Y SEVICIOS GENERALES | <input type="checkbox"/> OTROS _____ |

039

PARA:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> OPINIÓN | <input type="checkbox"/> SU ATENCIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTOS Y ACCIONES |
| <input type="checkbox"/> INFORMAR | <input type="checkbox"/> COTIZAR | <input type="checkbox"/> PROYECTAR RESOLUCIÓN VAD |
| <input type="checkbox"/> DIFUSIÓN | <input type="checkbox"/> REVISAR | <input type="checkbox"/> ELABORAR PROPUESTA |
| <input type="checkbox"/> TENERLO A LA VISTA | <input type="checkbox"/> FIRMAR | <input type="checkbox"/> PROYECTAR CONVENIO |
| <input type="checkbox"/> SESIÓN DE C.O. | <input type="checkbox"/> ELABORAR DOCUMENTO | <input type="checkbox"/> ADJUNTAR A SUS ANTECEDENTES |
| <input type="checkbox"/> DAR RESPUESTA | <input type="checkbox"/> ACCIÓN NECESARIA | <input type="checkbox"/> ARCHIVO |
| <input type="checkbox"/> CONSULTAR CON: _____ | | |

OBSERVACIONES: Sevare dar trámite según corresponda

[Firma]
 FIRMA Y SELLO

FECHA 21/04/2009

001587



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA

04

"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

Moquegua, 20 de Abril del 2009

OFICIO N° 236 -2009-VAC/CO/UNAM

Señor:

Dr. JUAN VITALIANO RODRIGUEZ PANTIGOSO

Vicepresidente Administrativo

Universidad Nacional de Moquegua

Ciudad.-

RECEIVED
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA
2009-04-20

8:31 am 1409
Goway 017

ASUNTO : **EL QUE SE INDICA**

REF. : INFORME N°0121-2009-TES/UNAM

De mi mayor Consideración:

Es muy grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, en el que me solicita sustente el motivo del adelanto del viaje, efectuado a la ciudad de Lima.

Al respecto, señor Vicepresidente Administrativo, el suscrito solicito la reserva de pasajes para el día domingo 13 de Abril a horas 17:00p.m. , y el día sábado por la mañana me llaman a la ciudad de Arequipa indicando que no había pasajes y que por favor tratará de buscar como me iba a la ciudad de Lima, por lo que opte por apersonarme a las agencias aéreas en la ciudad de Arequipa, manifestándome que para el día domingo había un solo pasaje aéreo con destino a la ciudad de Lima por el monto de \$ 360.00 dólares Americanos, y que el día sábado 12 de Abril había pasajes para las 21:30 horas, por el monto de \$ 191.00 dólares Americanos, y demás gastos que tuve que cubrir. Estos son los motivos por el cual tuve que viajar el día sábado 12 de Abril, viaje que me resultó incomodo en vista de que el suscrito tenía que realizar coordinaciones en la ciudad de Arequipa, pero para que la Universidad no tenga gastos excesivos en compra de pasajes aéreos, es que decidí viajar a la ciudad de Lima el día sábado 12 de Abril del 2009.

Es cuanto comunico a usted, con respecto a la rendición de mi cuenta.

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



Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Dr. César Augusto Salinas Maíaga
VICE-PRESIDENTE ACADEMICO

CASM/VAC
Jha/sec.

Cc.: Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE TESORERIA

INFORME N° 0121-2009-TES/UNAM

A : DR. JUAN RODRIGUEZ PANTIGOSO
Vice-Presidente Administrativo

ASUNTO : REEMBOLSO DE GASTOS DEL VICE-PRESIDENTE
ACADEMICO DE LA UNAM.

REFERENCIA : MEMORANDO No. 176-2009-VAD/CO/UNAM

FECHA : Moquegua, 20 de Abril del 2009.

05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE TESORERIA

20 ABR. 2009

Hora 8:45 am N° Reg. 1380

Firma J. Pantigoso Folio

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA
VICEPRESIDENCIA ACADEMICA

RECIBIDO

20 ABR. 2009

Hora 5:05 pm N° Reg. 522

Firma J. Pantigoso Folio 16

Por medio de la presente me dirijo a usted para expresarle mis saludos y a la vez darle a conocer que la Dirección General de Administración a remitido el Memorandum 205-2009-DIGAF/CO/UNAM en el cual indica que se le repongan los gastos realizados por el Vice-Presidente Académico de acuerdo a lo acordado en la Sesión de la Comisión Organizadora, al respecto el Secretario General comunica que la Comisión Organizadora autorizo el viaje desde el día 13 al 15 de abril, situación por la cual recorro a su Despacho para que se sirva evaluar y regularizar esta disposición, por cuanto los gastos presentados por el Dr. Cesar Salinas son de los días 11,12,13 y 14 del mes de Abril, para poder realizar los tramites de reembolso.

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

Atentamente,





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 COMISION ORGANIZADORA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

06

"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

MEMORANDUM N° 205-2009-DIGAF/CO/UNAM

A : CPC. IVAN CARBAJAL APARICIO
 (e) OFICINA DE CONTABILIDAD

DE : CPC. LINDA ARACELI ESQUIVEL MELGAREJO
 (e) Dirección General de Administración y Finanzas de la UNAM

ASUNTO : Comunicado N° 065-2009-SG/UNAM

FECHA : Moquegua, 17 DE ABRIL del 2009

Sirvade ordenar al Tesorero disponer el reponer los gastos efectuados por el Vicepresidente en su viaje a Lima y los gastos generados por acuerdo de Sesión de Comisión Organizadora.

Atentamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

 CPC. L. Araceli Esquivel Melgarejo
 DIRECTORA GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LAME DIGAF
 Cc.: Archivo

TESORERIA
 ATENDER REQ. SEGUNDO
 DISPUESTO EN MEMO 205

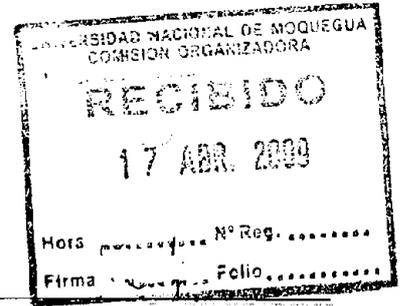
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

 CPC. IVAN CARBAJAL APARICIO
 OFICINA DE CONTABILIDAD
 001590

17/4/09
 13/2/09



Universidad Nacional de Moquegua
Comisión Organizadora
Secretaría General



COMUNICADO N°065-2009-SG/UNAM

A : **CPC LINDA ARACELI ESQUIVEL MELGAREJO**
Director (a) General de Administración y Finanzas de la UNAM

ASUNTO : *Acuerdo de Comisión Organizadora*

REF. : OFICIO N° 114-2009-VAC/CO/UNAM

FECHA : *Samegua, 17 de Abril 2009*

07

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente y en atención al documento de la referencia comunicarle que se ha dispuesto en Sesión de Comisión Organizadora del 16 de Abril del 2009, autorizar en vías de regularización el viaje en Comisión de Servicios a la ciudad de Lima desde el 13 de Abril al 15 de Abril del presente año del Dr. Cesar Salinas Málaga Vicepresidente Académico; por lo que remito la presente a efectos de realizar el trámite correspondiente para la reposición de los gastos efectuados.

Lo que comunico a usted para vuestro conocimiento, acciones y demás fines correspondientes.

Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente,

*C.c./ Archivo.
IJVQ/mcf.*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
[Firma]
Abog. Ignacio Juan Cueva Quispe
SECRETARIO GENERAL (U)

001591



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA



Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

Moquegua, 07 de Abril del 2009

OFICIO N° 114 -2009-VAC/CO/UNAM

Señor:

Dr. JAVIER PEDRO FLORES AROCUTIPA
Presidente de la Comisión Organizadora
Universidad Nacional de Moquegua
Ciudad.-

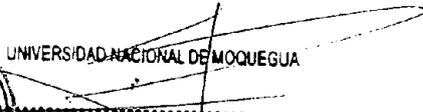
ASUNTO : **SOLICITA AUTORIZACION PARA EFECTUAR
COMISION DE SERVICIOS CIUDAD DE LIMA**

Mediante el presente es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo manifestarle que el suscrito sostendrá una reunión de trabajo con autoridades del CONAFU, para tratar asuntos académicos de nuestra Universidad, desde el 13 de Abril al 15 de Abril del presente año.

Al respecto, señor Presidente agradeceré que por intermedio de su persona este asunto sea tratado en Sesión de Comisión Organizadora, con la finalidad de que se me conceda la respectiva autorización para ejecutar viaje en Comisión de Servicios a la Ciudad de Lima.

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

Atentamente,


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Dr. César Augusto Salinas Málaga
VICE-PRESIDENTE ACADEMICO

CASM/VAC
jha/sec

Cc.: Archivo

001592



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA

09

"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

MEMORANDUM N° 0176-2009-VAD/CO/UNAM

A : CPC. JUAN SALAZAR RAMIREZ
(e) OFICINA DE TESORERIA-UNAM

DE : Dr. JUAN VITALIANO RODRIGUEZ PANTIGOSO
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNAM

ASUNTO : RENDICIÓN Y REEMBOLSO DE GASTOS EFECUTADOS
POR COMISIÓN DE SERVICIO

REFERENCIA : OFICIO N° 225-2009-VAC/CO/UNAM

FECHA : Moquegua, 17 abril del 2009

Sírvase, realizar los trámites correspondientes para el reembolso de viáticos al Vicepresidente Académico Dr. César Augusto Salina Málaga, por el monto de Mil ciento ochenta y siete con 58/100 nuevos soles (S/. 1187.58), por haber realizado el viaje a la ciudad de Lima los días del 11 al 15 de abril del presente año. Asimismo se adjunta la rendición del respectivo viaje.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

J. V. Rodríguez Pantigoso
Dr. Juan V. Rodríguez Pantigoso
VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

JVRP/VAD
gma/sec
Cc.: Archivo

17/04/09
13 30

001593



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA**

FECHA : 17 Abril 2009

HORA : 8:28am.

Nº REGISTRO : 1350

DOCUMENTO : Oficio N° 225-2009 -vac/cepreunam

ASUNTO : Solicitar Pautas de Costo

SE DERIVA A:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PRESIDENCIA | <input type="checkbox"/> U. DE CONTABILIDAD |
| <input type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA | <input type="checkbox"/> U. O. PRESUPUESTO |
| <input type="checkbox"/> DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | <input type="checkbox"/> U. ORGANICA DE BIBLIOTECA |
| <input type="checkbox"/> SECRETARIA GENERAL | <input type="checkbox"/> SECCION DE PROG. E INVERSIONES OPI |
| <input type="checkbox"/> OF. ASESORIA LEGAL | <input checked="" type="checkbox"/> SECCION DE CAJA |
| <input type="checkbox"/> OF. DE CONTROL INTERNO | <input type="checkbox"/> SECCION DE PATRIMONIO |
| <input type="checkbox"/> OF. DE INFRAESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> SECCION DE ALMACEN |
| <input type="checkbox"/> OF. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | <input type="checkbox"/> SECCION DE DE MANTENIMIENTO Y SS. |
| <input type="checkbox"/> OF. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS | <input type="checkbox"/> SECCION DE VIGILANCIA |
| <input type="checkbox"/> OF. DE COOP. NACIONAL E INTERNAC. | <input type="checkbox"/> FACULTAD DE INGENIERIA |
| <input type="checkbox"/> OF. ACREDITACION UNIVERSITARIA | <input type="checkbox"/> FACULTAD DE HUMANIDADES |
| <input type="checkbox"/> OF. DE RR.PP. E IMAGEN INST. | <input type="checkbox"/> COORDINACIÓN SEDE ILO |
| <input type="checkbox"/> OF. DE ACTIVIDADES Y SS. ACADEMICOS | <input type="checkbox"/> CEPREUNAM |
| <input checked="" type="checkbox"/> OF. DE PLANIFICACIÓN | <input type="checkbox"/> COMITE DE ADQUISICIONES |
| <input type="checkbox"/> OF. DE ADMISIÓN | <input type="checkbox"/> TRAMITE DOCUMENT. Y ARCHIVO CENTRAL. |
| <input type="checkbox"/> U. DE RECURSOS HUMANOS | <input type="checkbox"/> SECRETARIA DE LA VAD |
| <input type="checkbox"/> U. DE LOGÍSTICA Y SEVICIOS GENERALES | <input type="checkbox"/> OTROS _____ |

PARA:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> OPINIÓN | <input type="checkbox"/> SU ATENCIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTOS Y ACCIONES |
| <input type="checkbox"/> INFORMAR | <input type="checkbox"/> COTIZAR | <input type="checkbox"/> PROYECTAR RESOLUCIÓN VAD |
| <input type="checkbox"/> DIFUSIÓN | <input type="checkbox"/> REVISAR | <input type="checkbox"/> ELABORAR PROPUESTA |
| <input type="checkbox"/> TENERLO A LA VISTA | <input type="checkbox"/> FIRMAR | <input type="checkbox"/> PROYECTAR CONVENIO |
| <input type="checkbox"/> SESIÓN DE C.O. | <input type="checkbox"/> ELABORAR DOCUMENTO | <input type="checkbox"/> ADJUNTAR A SUS ANTECEDENTES |
| <input type="checkbox"/> DAR RESPUESTA | <input type="checkbox"/> ACCIÓN NECESARIA | <input type="checkbox"/> ARCHIVO |
| <input type="checkbox"/> CONSULTAR CON: _____ | | |

OBSERVACIONES: _____

FIRMA Y SELLO

FECHA 17/04/2009

001594



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA

091

"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

Moquegua, 16 de Abril del 2009

OFICIO N°225-2009-VAC/CO/UNAM

Señor:
DR. JUAN VITALIANO RODRIGUEZ PANTIGOSO
Vicepresidente Administrativo
Universidad Nacional de Moquegua
Ciudad.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA
F. 25 am 1350
Gonzalez

ASUNTO: SOLICITO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE DE COMISIÓN DE SERVICIOS CIUDAD DE LIMA

Por la presente me es grato dirigirme a usted, a efecto de saludarlo muy cordialmente, y a la vez informarle y hacer rendición de gastos asumidos en comisión de Servicios a la ciudad de Lima, por los días 11, 12, 13, 14 y 15 de Abril del 2009, conforme paso a explicar:

FECHA	GASTOS EFECTUADOS	IMPORTE S/.
11/04/2009	Pasaje Interdepartamental Moquegua-Arequipa (Ida y Vuelta) D/Jurada	60.00
12/04/2009	Pasajes Aéreos de Arequipa -Lima y Lima -Arequipa C/F.	607.34
11/04/2009	Trotamundos Boleta de Venta N°001-000415	11.90
11/04/2009	Tasa Aeropuerto Arequipa c/ticket	11.40
14/04/2009	Tasa Aeropuerto Lima c/Ticket	18.54
12/04/2009	Declaración Jurada S/N (Arequipa Aeropuerto (Ida y vuelta) Lima	30.00
11/04/2009	Taxi Aeropuerto- Lima B/Venta 003-001945	40.00
11/04/2009	Taxi Green Airport Service CN N°059999	40.00
14/04/2009	Hotel Panamericano Factura N°001-018792	150.00
14/04/2009	Hotel Panamericano Factura N°001-018793	30.00
12/04/2009	Restaurant Chifa Men Hong Boleta Venta N°002276 (Consumo)	31.00
12/04/2009	Don Nico Boleta de Venta N°002-025607 (Consumo)	47.00
12/04/2009	La Cabañita (B/venta N°00225 (Impresiones)	8.50
13/04/2009	Restaurant Primavera Trujillana B/V N°001-031431 (Consumo)	67.00
13/04/2009	Chantilli S.A. B/V N°002-181521 (Consumo)	24.00
13/04/2009	Librería Bazar N°001-003331 (Fotocopias)	10.90
	TOTAL	1187.58

Por lo expresado anteriormente señor Vicepresidente Administrativo, solicito a su despacho el reembolso respectivo, por la cantidad de S/. 1187.58 Nuevos Soles. Se adjunta al presente los documentos originales, para su respectiva verificación.

Agradeciendo anticipadamente la especial atención que brinde al presente, le reitero los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
VICE PRESIDENTE ACADEMICO
Dr. César Augusto Salinas Málaga
VICE-PRESIDENTE ACADEMICO

CASM/VAC
jha/sec
Cc.: Archivo

001595