



UNAM  
OP

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
COMISIÓN ORGANIZADORA**

**RESOLUCIÓN C.O. N° 353-2010-UNAM**

Samegua, 21 de Octubre del 2010

**VISTO:**

El Informe N° 167-2010-OAL-CO/UNAM, de fecha 06 de Octubre del 2010, presentado por la Oficina de Asesoría legal sobre acuerdo de Comisión Organizadora, Informe N° 0015-2010-UOC/DIGAF/UNAM, Informe N° 739-2010-OPPTO/UNAM, Comunicado N° 336-2010-SG/UNAM, Informe N° 708-2010-OPPTO/UNAM, Informe N° 0392-2010-/DIGAF/VAD/UNAM, Informe N° 008-2010-UNAM-VADM/DOC-ILO, Proveído de Presidencia de fecha 06 de Octubre del 2010 con Registro N° 4232, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 6° numeral 2 del Estatuto, en concordancia con el artículo 11° del Reglamento General, establece que la Universidad Nacional de Moquegua para el cumplimiento de sus fines, principios y objetivos, en ejercicio de sus atribuciones y autonomía, está facultada para organizar su sistema normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico;

Que, mediante Informe N° 708-2010-OPPTO/UNAM, de fecha 15 de Septiembre del 2010, el MSc. Walter Merma Cruz (e) de la Oficina de Planificación y Presupuesto solicita el reembolso de viáticos y pasajes por cumplimiento de funciones por el monto de S/. 450.00 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 739-2010-OPPTO/UNAM de fecha 22 de Septiembre del 2010, la Oficina de Planificación y Presupuesto eleva la certificación presupuestal por el monto de S/. 450.00 Nuevos Soles para el reconocimiento de gastos efectuados por movilidad y alimentación del MSc. Walter Merma Cruz; certificando que existe disponibilidad en el marco presupuestal en la Meta 004 Acciones para la Conducción Administrativa por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados;

Que, mediante Informe N° 167-2010-OAL-CO/UNAM, de fecha 06 de Octubre del 2010, la Oficina de Asesoría legal recomienda se reconozca mediante acto resolutivo el acuerdo de Comisión Organizadora en Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Septiembre del 2010, mediante el cual se acordó reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación del MSc. Walter Merma Cruz;

Que, mediante Informe N° 0015-2010-UOC/DIGAF/UNAM, de fecha 07 de Octubre del 2010 el (e) de la Unidad de Contabilidad informa sobre la validez de la documentación del reembolso por gastos de movilidad y alimentación del MSc. Walter Merma Cruz pos sus actividades inherentes a las funciones desarrolladas;

De conformidad a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 15 de Septiembre del 2010;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación en cumplimiento de las funciones encomendadas al MSc. Walter Merma Cruz como responsable de la Oficina de Planificación y Presupuesto ascendentes a la suma de S/. 450.00 (Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).


**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Afectar el gasto en la Meta 004 Acciones para la Conducción Administrativa por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Encargar a la Vicepresidencia Administrativa así como a la Oficina General de Administración disponer las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**DISTRIBUCION:**  
Presidencia  
Vicepresidencia Académica  
Vicepresidencia Administrativa  
Archivo (02)

  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**  
PRESIDENTE  
**DR. EL JOAQUIN ESPINOZA ATENCIA**  
PRESIDENTE

  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**  
SECRETARÍA GENERAL  
**Lic. P. Jesús Maquera Luque**  
SECRETARIO GENERAL

**INFORME Nº 167 - 2010-OAL-CO/UNAM**

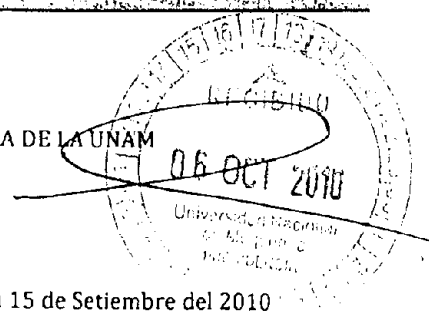
AL : DR. ELI JOAQUIN ESPINOZA ATENCIA  
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNAM

DEL : ABOG. JOSÉ RICARDO ORDOÑEZ HUANCA  
 ASESOR LEGAL UNAM.

ASUNTO : ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA

REFERENCIA : RESOLUCIÓN C.O. Nº 167-2008-UNAM de fecha 15 de Setiembre del 2010

FECHA : 01 DE OCTUBRE DEL 2010.



**1. ANTECEDENTES.-**

- 1.1 Se tiene el comunicado Nº 336-2010-SG/UNAM, emitido por el Licenciado Pedro Maquera Luque, Secretario General del Universidad Nacional de Moquegua, comunicando que en Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Setiembre del 2010, la Comisión Organizadora Acordó: Reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación en cumplimiento de las funciones encomendadas al Msc. Walter Merma Cruz, ascendentes a la suma de S/. 450.00 Nuevos Soles, previo informe técnico de la Unidad de Presupuesto y Opinión Legal respectiva.
- 1.2 Asimismo, según comunicado Nº 335-2010-SG/UNAM, emitido por el Secretario General de la UNAM, EL Pleno de la Comisión Organizadora Acuerda: Reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación en cumplimiento de las funciones encomendadas al Ing, Rodolfo Sánchez Valencia como responsable de la Oficina General de Administración ascendente a la suma de S/. 341.50 Nuevos soles, previo Informe Técnico de la Unidad de Presupuesto y Opinión Legal respectiva.

**2. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN.-**

- 2.1 Que, el Secretario General de la Universidad Nacional de Moquegua, en su condición de Fedatario, ha comunicado los acuerdos del pleno de la comisión organizadora, los mismo que se encontrarían dentro de las prerrogativas de potestad auto determinativa de la que gozan las universidades, máxime si se toma en cuenta que las Universidades son autónomas en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo, y económico. Concordado con el artículo 18º de la Constitución Política del Estado, artículo 1º y 4º de la Ley 23733, Ley Universitaria.

**3. RECOMENDACIÓN.-**

- 3.1 Se reconozca mediante acto resolutivo el acuerdo de Comisión Organizadora (Sesión Extraordinaria), de fecha 15 de Setiembre del 2010, mediante el cual se acordó reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación, señalados en los comunicados Nº 335 y 336-2010-SG/UNAM.
- 3.2 Que la rendición de los gastos efectuados se realicen conforme a Ley.

Es cuanto informo a Ud., para los fines pertinentes.

Atentamente,



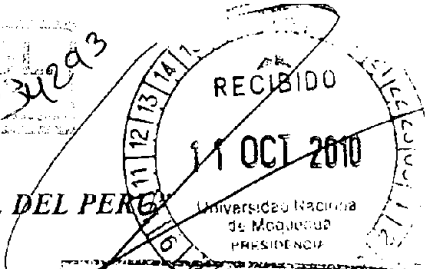
*[Handwritten Signature]*  
 Abog. José Ricardo Ordoñez Huanca  
 ASESOR LEGAL - UNAM

JROHOAL-UNAM

Cc.:

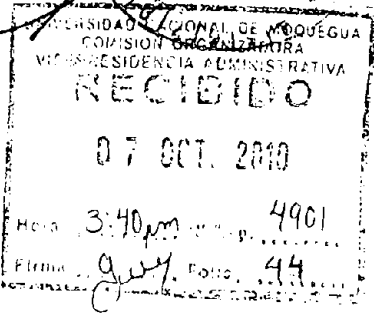
Archivo

034293



"AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU"

INFORME N° 0015-2010-UOC/DIGAF/UNAM



A : Dr. GUILLERMO BURGA MOSTACERO  
 VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO

DE : CPCC. LUIS MOLLAPAZA ANCO  
 (e) UNIDAD DE CONTABILIDAD.

ASUNTO : Informe sobre validez de documentación de reembolso.

FECHA : SAMEGUA 2010, Octubre 07.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo manifestarle lo siguiente:

Que habiéndose recibido el Informe N° 009'2010-OPPTO/UNAM de la Unidad de Presupuesto el cual fue derivado según proveído N° 4253-2010 a folios 28y proveído N° 4875 de Vicepresidencia Administrativa donde se solicita opinión técnica sobre el reconocimiento de gastos por movilidad y alimentación del Ing. Rodolfo R. Sánchez Valencia sobre el cual podemos indicar que la formalidad de la documentación de gastos de acuerdo al Reglamento de comprobantes de pago cumple con las formalidades del caso toda la documentación de gasto adjunta así mismo en la Universidad no se cuenta con una directiva de otorgamiento de reembolso de gastos en tal sentido según la directiva de ejecución presupuestal la autorización de gastos corresponde a la Oficina General de Administración o la haga sus veces para lo cual debe emitirse la resolución Administrativa o en nuestro caso la Resolución Presidencial autorizando el reembolso de gastos en cualquier caso la Oficina de asesoría legal emita un informe donde se indique el procedimiento Legal para el reembolso de gastos efectuados por actividades inherentes a las funciones desarrolladas.

De la misma manera se recibió el Informe N° 10-2010-OPPTO/UNAM de la Unidad de Presupuesto el mismo que fue derivado según proveído de presidencia N° 4252-2010 y el proveído de Vicepresidencia Administrativa N° 4876 donde se solicita la Opinión Técnica sobre el reconocimiento de gastos de movilidad y alimentación del Ing. Walter Merma Cruz el cual debe seguir el mismo procedimiento indicado en el párrafo anterior salvo existiese algún procedimiento alternativo o directiva que indique el proceso a seguir para el reembolso de gastos.

Sin mas que tratar me despido de Ud. No sin antes reiterarle mis sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.



*[Handwritten Signature]*  
 LUIS MOLLAPAZA ANCO  
 CONTADOR

Prov: 4293-2010 Folios: 44  
 Pasa a: *[Handwritten]*  
 Fecha: 11 OCT 2010

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - UNAM

Prov: 4901 Folio: 44  
 Fecha de Recibido: 11 OCT 2010  
 Pasa a: 2 su solicitud

*[Handwritten Signature]*  
 VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO V° B°





04



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

W-12-04  
RECIBIDO  
22 SEP 2010  
4013

**INFORME N° 739-2010-OPPTO/UNAM**  
A : *Dr. Eli Joaquín Espinoza Atencia.*  
*Presidente de la Comisión Organizadora de la UNAM*  
DE : *Eco. Zenaida Solis Suarez*  
*(e) Oficina de Planificación y Ppto.*  
ASUNTO : *Certificacion Presupuestal*  
REFERENCIA : *Comunicado N° 0336-2010-SG/CO/UNAM.*  
*Informe N° 0708-2010/OPPTO//UNAM*  
*Proveído N° 240-2010-OPP.*  
FECHA : *Samegua; 22 de Setiembre del 2010.*

Por intermedio del presente me dirijo a Ud., para informar a su Despacho que según los documentos de referencia, los mismos que solicitan reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación del Msc. Walter Merma Cruz para el cumplimiento de sus funciones como responsable de la Oficina de Planificacion y Presupuesto; gastos que asciende a S/. 450.00 Nuevos Soles.

Por lo antes mencionado y según acuerdo de la Comision Organizadora en Sesion de fecha 15 de Setiembre 2010 de reconocer los gastos generados por el Msc. Walter Merma Cruz; por lo que esta Unidad certifica que existe disponibilidad presupuestal en el marco presupuestal, en la meta 0004 Acciones de Gestion Administrativa por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados en las siguientes especificas de gasto según el gasto generado. Por lo cual se informa que el Titular de la Entidad podrá autorizar dicho gasto.

- Se recomienda que la referida rendición de gastos deberá contar con el informe favorable del Contador de la Universidad por ser gastos menores para así proceder con su trámite regular. Asimismo se comunica que según el inciso 30.3 del Artículo 30 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto cita:  
"La aprobación de los calendarios de compromisos no convalidan los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, correspondiente al Órgano de Control Interno o el que haga sus veces en el Pliego verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables a cada caso."

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
Msc. WALTER MERMA CRUZ  
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Adjunto Documentos de la Referencia  
JCD/(e)oppto.  
Cc. Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
COMISION ORGANIZADORA  
SECRETARIA GENERAL  
**RECIBIDO**  
22 SET. 2010  
Hora 03:58 N° Reg. 194  
Firma Folio

PROV: 4013-2010 Folios: 12  
Pasa a: SG Fecha: 22 SET. 2010  
Para: Su Señoría  
Eco. Zenaida Solis Suarez

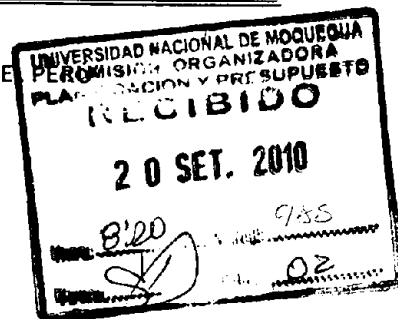


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
COMISIÓN ORGANIZADORA  
SECRETARÍA GENERAL

05

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE

COMUNICADO N° 336-2010-SG/UNAM



A : Msc. Walter Merma Cruz  
Oficina de Planificación y Presupuesto  
Abog. Ricardo Ordoñez Huanca  
Oficina de Asesoría Legal

ASUNTO : Acuerdo de Comisión Organizadora

REFERENCIA : Sesión Extraordinaria del 15 de Setiembre del 2010

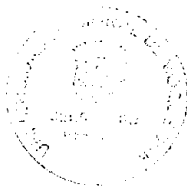
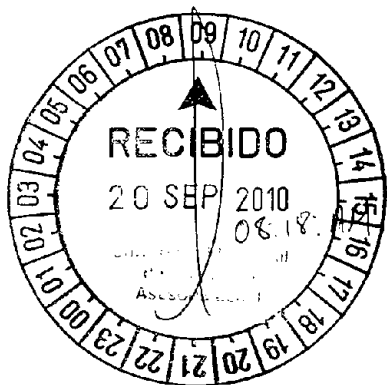
FECHA : Samegua, 17 de Setiembre del 2010

Por medio del presente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que la Comisión Organizadora en Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Setiembre del 2010, en relación al informe N° 708-2010-OPPTO/UNAM de la Oficina de Planificación y Presupuesto solicitando Reembolso de viáticos y pasajes por cumplimiento de funciones correspondiente a S/. 450.00 Nuevos Soles, **ACORDARON:**

*Reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación en cumplimiento de las funciones encomendadas al Msc. Walter Merma Cruz ascendentes a la suma de S/. 450.00 Nuevos Soles, previo Informe Técnico de la Unidad de Presupuesto y Opinión Legal respectiva.*

Se hace de su conocimiento con la finalidad emitir el Informe Técnico y Certificación Presupuestal y Opinión Legal respectiva a fin de implementar el respectivo Acuerdo de Comisión Organizadora.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
Lic. P. Jesús Maquera Luque  
SECRETARIO GENERAL

C.C. Archivo

Sede Principal: Calle Antigua de Samegua N° A-8A Telefax 053 - 463559 461589 SAMEGUA

Sede Ilo: I.S.T. "Luis E. Valcárcel" - Pampa Inalámbrica Teléfono 496633

www.unam.edu.pe  
MOQUEGUA - PERÚ

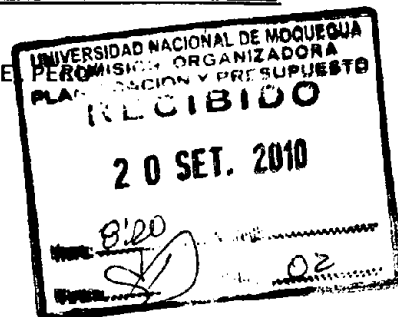


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
COMISIÓN ORGANIZADORA  
SECRETARÍA GENERAL

06

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE

COMUNICADO Nº 336-2010-SG/UNAM



A : Msc. Walter Merma Cruz  
Oficina de Planificación y Presupuesto  
Abog. Ricardo Ordoñez Huanca  
Oficina de Asesoría Legal

ASUNTO : Acuerdo de Comisión Organizadora

REFERENCIA : Sesión Extraordinaria del 15 de Setiembre del 2010

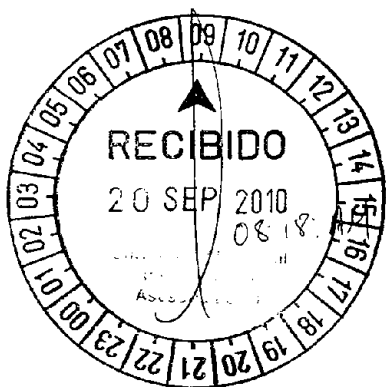
FECHA : Samegua, 17 de Setiembre del 2010

Por medio del presente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que la Comisión Organizadora en Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Setiembre del 2010, en relación al Informe Nº 708-2010-OPPTO/UNAM de la Oficina de Planificación y Presupuesto solicitando Reembolso de viáticos y pasajes por cumplimiento de funciones correspondiente a S/. 450.00 Nuevos Soles, **ACORDARON:**

*Reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación en cumplimiento de las funciones encomendadas al Msc. Walter Merma Cruz ascendentes a la suma de S/. 450.00 Nuevos Soles, previo Informe Técnico de la Unidad de Presupuesto y Opinión Legal respectiva.*

Se hace de su conocimiento con la finalidad emitir el Informe Técnico y Certificación Presupuestal y Opinión Legal respectiva a fin de implementar el respectivo Acuerdo de Comisión Organizadora.

Atentamente,



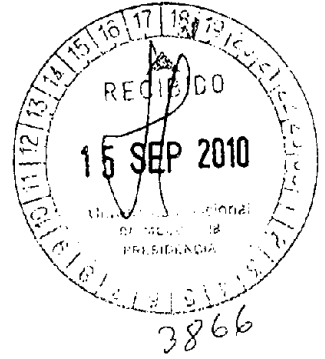
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
Lic. P. Jesús Maquera Luque  
SECRETARIO GENERAL

C.C. Archivo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
 "Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

70240



INFORME N° 708-2010-OPPTO/UNAM

A : Dr. Elí Joaquín Espinoza Atencia.  
 Presidente de la C.O de la UNAM

DE : Msc. Walter Merma Cruz  
 (e) Oficina de Planificación y Ppto.

ASUNTO : Solicito Reembolso por: Cumplimiento de Funciones

FECHA : Samegua; 15 de Setiembre del 2010.

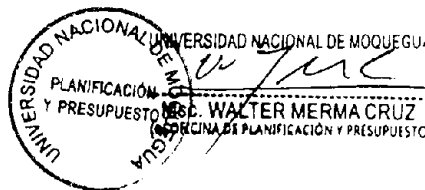
Por intermedio de la presente me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez remitir a su despacho, los documentos, presentados por el suscrito para solicitar el Reembolso de viáticos y pasajes por Cumplimiento de Funciones; para lo cual presento la sustentación documentada con los recibos respectivos de dichos gastos, por el monto de S/. 450.00 n.s. Al respecto sustento por los siguientes motivos:

1. En el presente año he realizado diferentes labores como son: la elaboración de los Informes de Autoevaluación de los años 2008 y 2009 en mi condición de Presidente, motivo por el cual mi desplazamiento de la ciudad de Ilo hacia la ciudad de Moquegua, fué permanente.
2. Estuve a cargo de la Oficina del Consejo de Investigación, para lo cual era necesario mi presencia en la ciudad de Moquegua.
3. También estuve el cargo como Responsable de la Carrera Profesional de Ingeniería Pesquera el mismo que no contaba con Caja Chica para pago, motivo por el cual realicé los gastos con mis peculios-

En consecuencia Sr. Presidente según normas vigentes se me debió otorgar viáticos, sin embargo se denegó por que no existía disponibilidad presupuestal, que a la fecha se ha afectado en mis remuneraciones y que existiendo recursos, más aún la UNAM está regularizando y pagando deudas del 2009, es necesario considerar mi solicitud y autorizar a quien corresponda el reembolso oportuno.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



Provi. 3866/2010 Folios: 09  
 Pasa: 55 15 SET. 2010

Para: CO

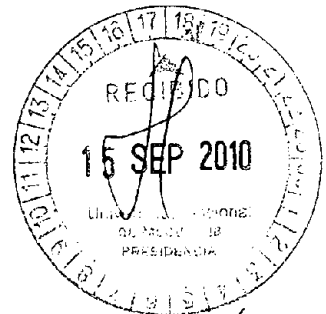
WMC/lejpato  
 Slvm sec  
 Cr Archivo





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
 "Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

08  
 10.2400



3866

INFORME N° 708-2010-OPPTO/UNAM

A : Dr. Elí Joaquín Espinoza Atencia.  
 Presidente de la C.O de la UNAM  
 DE : Msc. Walter Merma Cruz  
 (e) Oficina de Planificación y Ppto.  
 ASUNTO : Solicito Rembolso por: Cumplimiento de Funciones  
 FECHA : Samegua; 15 de Setiembre del 2010.

Por intermedio de la presente me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez remitir a su despacho, los documentos, presentados por el suscrito para solicitar el Reembolso de viáticos y pasajes por Cumplimiento de Funciones; para lo cual presento la sustentación documentada con los recibos respectivos de dichos gastos, por el monto de S/. 450.00 n.s. Al respecto sustento por los siguientes motivos:

1. En el presente año he realizado diferentes labores como son: la elaboración de los Informes de Autoevaluación de los años 2008 y 2009 en mi condición de Presidente, motivo por el cual mi desplazamiento de la ciudad de Ilo hacia la ciudad de Moquegua, fué permanente.
2. Estuve a cargo de la Oficina del Consejo de Investigación, para lo cual era necesario mi presencia en la ciudad de Moquegua.
3. También tuve el cargo como Responsable de la Carrera Profesional de Ingeniería Pesquera el mismo que no contaba con Caja Chica para pago, motivo por el cual realicé los gastos con mis peculios-

En consecuencia Sr. Presidente según normas vigentes se me debió otorgar viáticos, sin embargo se denegó por que no existía disponibilidad presupuestal, que a la fecha se ha afectado en mis remuneraciones y que existiendo recursos, más aún la UNAM está regularizando y pagando deudas del 2009, es necesario considerar mi solicitud y autorizar a quien corresponda el reembolso oportuno.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.



WALTER MERMA CRUZ  
 Msc. WALTER MERMA CRUZ  
 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

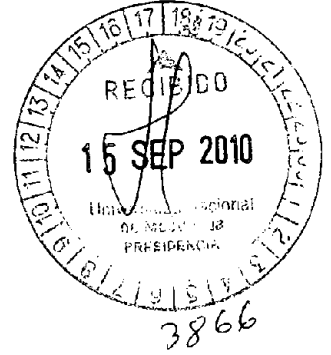
W/MC/le/spdo  
 Slim sec  
 Cc Archivo

Prev: 3866-2010 Folios: 09  
 Pasa: 56  
 Para: CO  
 15 SET. 2010  
 Firma





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
 "Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"



INFORME N° 708-2010-OPPTO/UNAM

A : Dr. Elí Joaquín Espinoza Atencia.  
 Presidente de la C.O de la UNAM

DE : Msc. Walter Merma Cruz  
 (e) Oficina de Planificación y Ppto.

ASUNTO : Solicito Rembolso por: Cumplimiento de Funciones

FECHA : Samegua; 15 de Setiembre del 2010.

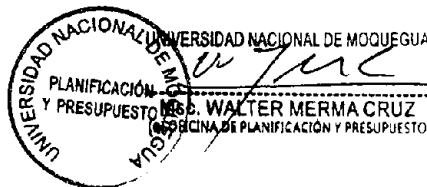
Por intermedio de la presente me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez remitir a su despacho, los documentos, presentados por el suscrito para solicitar el Reembolso de viáticos y pasajes por Cumplimiento de Funciones; para lo cual presento la sustentación documentada con los recibos respectivos de dichos gastos, por el monto de S/. 450.00 n.s. Al respecto sustento por los siguientes motivos:

1. En el presente año he realizado diferentes labores como son: la elaboración de los Informes de Autoevaluación de los años 2008 y 2009 en mi condición de Presidente, motivo por el cual mi desplazamiento de la ciudad de Ilo hacia la ciudad de Moquegua, fué permanente.
2. Estuve a cargo de la Oficina del Consejo de Investigación, para lo cual era necesario mi presencia en la ciudad de Moquegua.
3. También tuve el cargo como Responsable de la Carrera Profesional de Ingeniería Pesquera el mismo que no contaba con Caja Chica para pago, motivo por el cual realicé los gastos con mis peculios-

En consecuencia Sr. Presidente según normas vigentes se me debió otorgar viáticos, sin embargo se denegó por que no existía disponibilidad presupuestal, que a la fecha se ha afectado en mis remuneraciones y que existiendo recursos, más aún la UNAM está regularizando y pagando deudas del 2009, es necesario considerar mi solicitud y autorizar a quien corresponda el reembolso oportuno .

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente.



Prov: 3866-2010 Folios: 09

Pasa el: SS **15 SET. 2010**

Para: CO



**EMPRESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS**  
**EL BUEN PORTENO S.C.R.L.**  
 Sucursal: Urb Maritimos F-29 (Jr. Ilo) Telf. 484120 - ILO  
 Principal: Calle Andrés A. Cáceres N° 121 Telf. 463560  
 Mariscal Nieto - Moquegua

**RUC 20449355203**  
**BOLETO DE VIAJE**  
**002- N° 004367**

**NOMBRE**  
WALTER MERMA CRUZ

**EMPRESA**  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

<b>RUC</b> 20449347448	<b>ORIGEN</b> ILO	<b>DESTINO</b> MOQUEGUA
<b>FECHA EXPEDICION</b> 15-04-10	<b>FECHA DE VIAJE</b> 15-04-10	<b>TARIFA</b> 12.00

**SON:** Doce con 09/100 Nuevos Soles

<b>SUB-TOTAL</b>	SI. 12.00
<b>I.G.V.</b>	-
<b>TOTAL:</b>	SI. 12.00

Sr. Pasajero por favor revise este documento antes de retirarse. Después de aceptarnos este documento es personal e intransferible y válido para viajar en la fecha y hora indicada. El pasajero aceptará las instrucciones impartidas por el personal de la empresa, que no autoriza el transporte de las personas que se encuentran en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas, ni de aquellas que porten armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables o cualquier objeto que pueda constituir peligro para los pasajeros.

**IMPRESA AMAUTA S.R.L. RUC 20115829310 Zepita 544 ILO**  
 A.T. 0394799113 F.I. 25-01-2010 Serie 002 - N° 4001/4500

Unario

**EMPRESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS**  
**EL BUEN PORTENO S.C.R.L.**  
 Principal: Calle Andrés A. Cáceres N° 121 Telf. 463560  
 Mariscal Nieto - Moquegua  
 Sucursal: Urb Maritimos F-29 (Jr. Ilo) Telf. 484120 - ILO

**RUC 20449355203**  
**BOLETO DE VIAJE**  
**001- N° 005438**

**NOMBRE**  
WALTER MERMA CRUZ

**EMPRESA**  
Universidad Nacional de Moquegua

<b>RUC</b> 20449347448	<b>ORIGEN</b> Moquegua	<b>DESTINO</b> ILO
<b>FECHA EXPEDICION</b> 14-04-10	<b>FECHA DE VIAJE</b> 14-04-10	<b>TARIFA</b> 12.00

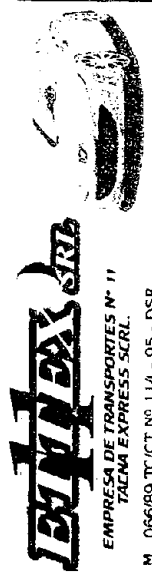
**SON:** Doce con 09/100 Nuevos Soles

<b>SUB-TOTAL</b>	SI. 12.00
<b>I.G.V.</b>	-
<b>TOTAL:</b>	SI. 12.00

Sr. Pasajero por favor revise este documento antes de retirarse. Después de aceptarnos este documento es personal e intransferible y válido para viajar en la fecha y hora indicada. El pasajero aceptará las instrucciones impartidas por el personal de la empresa, que no autoriza el transporte de las personas que se encuentran en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas, ni de aquellas que porten armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables o cualquier objeto que pueda constituir peligro para los pasajeros.

**IMPRESA AMAUTA S.R.L. RUC 20115829310 Zepita 544 ILO**  
 A.T. 0394799113 F.I. 25-01-2010 Serie 001 - N° 5001/5500

Usuario



**EMPRESA DE TRANSPORTES N° 11**  
**TACNA EXPRESS S.C.R.L.**  
 M. 06689 TACT Nº 114 - 95 - DSR  
 4. Calle Coronel Bustos Nº 28 -  
 3lf. Moquegua (053)-792521 Telf: Ilo (053) - 794201 - Tacna - Perú  
 Servicio de Colectivo de Pasajeros Tacna - Moquegua - Tacna, Moquegua - Ilo - Moquegua,  
 Tacna - Ilo - Tacna Express, Iloquepala - Cuzco - Arequipa

**RUC: 20519974925**  
**BOLETO DE VIAJE**  
**001- N° 013635**

**Fecha** 31 03 2010

**Razon Social:** Universidad Nacional de Moquegua

**Señores:** WALTER MERMA CRUZ

**Viaje de:** A. ILO

**El día:** 31-03-10

**Hora:**

**Dirección para recogerlo:**

**Dirección para dejarlo:**

**Sum:** Doce con 09/100

**R. IMPRESIONES S.A.C.**  
 U.C. 20449385904 Telf: 421005  
 U.I. 0374692113 S.U. 34062000  
 RUC 001 en 01/15/2001 al 01/14/2000

Toda pasajero viaje asegurado en la  
 Compañía de Seguros La Pasifera y Rimac:

**TOTAL SI. 12.00**  
**PASAJERO**

**EMPRESA DE TRANSPORTES**  
**"Flores Hnos. S.R.L."**  
 RUC Nº 20119407738  
**BOLETO DE VIAJE**  
 347-0026974

**RAZON SOCIAL:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

**PASAJERO:** WALTER MERMA CRUZ

**ORIGEN:** MOQUEGUA

**FECHA DE VIAJE:** 05/04/2010

**HORA DE PARTIDA:** 07:00PM

**DESTINO:** ILO

**FECHA DE EXPIRACION:** 05/04/2010

**Nº DE ASIENTO:** 11

**TARIFA:** B-00

**VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS**

**USUARIO:** JUEVES

**EMPRESA DE TRANSPORTES**  
**"Flores Hnos. S.R.L."**  
 RUC Nº 20119407738  
**BOLETO DE VIAJE**  
 347-0026974

**RAZON SOCIAL:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

**PASAJERO:** WALTER MERMA CRUZ

**ORIGEN:** MOQUEGUA

**FECHA DE VIAJE:** 05/04/2010

**HORA DE PARTIDA:** 07:00PM

**DESTINO:** ILO

**FECHA DE EXPIRACION:** 05/04/2010

**Nº DE ASIENTO:** 11


**TARIFA:** B-00

**VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS**

**USUARIO:** JUEVES

2

10

 <b>JEDI TOURISM CAR E.I.R.L. COURIER</b> <b>AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO</b> <b>EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE</b> DE PASAJEROS COMPRAS - ENCOMIENDAS - SOBRES - MENSAJERIA AV. EJERCITO N° 100 - MOQUEGUA CEL.: 953610492 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		<b>RUC: 20519840724</b> <b>BOLETO DE VIAJE</b> <b>006- N° 0003022</b>
Nombre: <b>WALTER MERMA CRUZ</b>		
Empresa: <b>D.N. MOQUEGUA</b>		
DNI. O RUC: <b>20449347448</b>	Origen: <b>MOG.</b>	Destino: <b>120</b>
Fecha de Expedición: <b>28-04-10</b>	Fecha de Viaje: <b>28-04-10</b>	Tarifa: <b>12 00</b>
Son: <b>Doce 00/100 Nuevos Soles</b>		Nuevos Soles
Señor Pasajero por favor revise este documento antes de retirarse, después no aceptamos reclamos. Este documento es personal e intransferible y válido para viajar en la fecha y hora indicada. El pasajero acatará las instrucciones impartidas por el personal de la Empresa que no autoriza el transporte de las personas que se encuentran en estado de ebriedad o bajo influencia de las drogas, ni de aquellos que porten armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables o cualquier objeto que pueda constituir peligro para los pasajeros.		<b>TOTAL S/ 12.00</b>

**IMPRESA "LA MOQUEGANITA"**  
 Impresora S.A. - Calle: 85878882 - 85878701  
 1.00 - 2010 - 85878701 - 0382781313

**TODO PASAJERO VIAJA ASEGURADO**

**USUARIO**

<b>EMPRESA DE TRANSPORTES</b> <b>Flores Hnos. S.R.L.</b> <small>DE PRINCIPAL TACNA Av. Saenz Pe. (L028) 6-7        Cercado - Tacna - Tels: (060) 24 150 - 426376        AGENCIA E.D. J. Ho Ego Madrid en República Cercado        10 - Moquegua - Tel: (053) 4825-2</small>		<b>R.U.C. N° 20119407738</b> <b>BOLETO DE VIAJE</b> <b>347-0028774</b>
RAZON SOCIAL: <b>INTEGRIDAD NACIONAL DE NI</b>		RUC/NIT: <b>347-0028774</b>
PASAJERO: <b>WALTER MERMA CRUZ</b>		D.N.I.: <b>20449347448</b>
ORIGEN: <b>MOG.</b>	DESTINO: <b>120</b>	FECHA DE EXPEDICION: <b>07/05/2010</b>
FECHA DE VIAJE: <b>07/05/2010</b>	HORA DE PARTIDA: <b>09:00</b>	N° DE ASIENTO: <b>32</b>
TARIFA: <b>S/ 12.00</b>	EMPLEADO: <b>GUIA</b>	VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
SON: <b>DOCE Y CINCO NUEVOS SOLES</b>		<b>USUARIO</b>

**IMPORTANTE:** Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida. Conserve su boleto para presentarlo al inspector.  
 PUURA ☎ 607660 CHICLAO ☎ 221867 TRUJILLO ☎ 20420 TUMBES ☎ 522272 CAJAMARCA ☎ 341254

<b>EMPRESA DE TRANSPORTES</b> <b>"Flores Hnos. S.R.L."</b>	
<b>347-0028774</b>	
ORIGEN: <b>MOG.</b>	
DESTINO: <b>120</b>	
No. DE ASIENTO: <b>32</b>	HORA DE PARTIDA: <b>09:00</b>
TARIFA: <b>S/ 12.00</b>	
FECHA DE VIAJE: <b>07/05/2010</b>	

<b>EMPRESA DE TRANSPORTES</b> <b>Flores Hnos. S.R.L.</b> <small>DE PRINCIPAL TACNA Av. Saenz Pe. (L028) 6-7        Cercado - Tacna - Tels: (060) 24 150 - 426376        AGENCIA TACNA Ca 85 M A Lt 9 - Tacna        Tels: (053) 486891 - 426376</small>		<b>R.U.C. N° 20119407738</b> <b>BOLETO DE VIAJE</b> <b>301-0032095</b>
RAZON SOCIAL: <b>INTEGRIDAD NACIONAL DE NI</b>		RUC/NIT: <b>301-0032095</b>
PASAJERO: <b>WALTER MERMA CRUZ</b>		D.N.I.: <b>20449347448</b>
ORIGEN: <b>MOG.</b>	DESTINO: <b>120</b>	FECHA DE EXPEDICION: <b>07/05/2010</b>
FECHA DE VIAJE: <b>07/05/2010</b>	HORA DE PARTIDA: <b>09:00</b>	N° DE ASIENTO: <b>32</b>
TARIFA: <b>S/ 12.00</b>	EMPLEADO: <b>GUIA</b>	VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
SON: <b>DOCE Y CINCO NUEVOS SOLES</b>		<b>USUARIO</b>

**IMPORTANTE:** Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida. Conserve su boleto para presentarlo al inspector.  
 PUURA ☎ 607660 CHICLAO ☎ 221867 TRUJILLO ☎ 20420 TUMBES ☎ 522272 CAJAMARCA ☎ 341254

<b>EMPRESA DE TRANSPORTES</b> <b>"Flores Hnos. S.R.L."</b>	
<b>301-0032095</b>	
ORIGEN: <b>MOG.</b>	
DESTINO: <b>120</b>	
No. DE ASIENTO: <b>32</b>	HORA DE PARTIDA: <b>09:00</b>
TARIFA: <b>S/ 12.00</b>	
FECHA DE VIAJE: <b>07/05/2010</b>	

(7)



# TRANSPORTES SANTA CATALINA S.A.

TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE A NIVEL NACIONAL  
TRASLADOS - VISITAS LOCALES - EXCURSIONES - GIRAS - CIRCUITOS

R.D. N° 5138-2006-MTC/15  
Calle Andrés A. Cáceres Nro. 121 Urb. Cercado  
Cel: (053) 953904586 RPM + 437585  
Oficina Moquegua Cel: (053) 953904584 RPM + 437584  
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

R.U.C. 20520040391  
**BOLETO DE VIAJE**

020- N° 000083

Fecha 05 / 05 / 2010

Nombre ó Razón Social: <i>Universidad Nacional de Moquegua</i>		RUC.: <i>20449347448</i>
Pasajero: <i>Walter Hernan Cruz</i>		Tipo de Doc. N° <i>00494340</i>
Origen: <i>Moq</i>	Destino: <i>Ilo</i>	
Son: <i>Doce y 00/100</i>		Nuevos Soles
TODO PASAJERO VIAJA ASEGURADO		TOTAL S/ <i>12.00</i>
		PASAJERO

EMPRESA DE TRANSPORTES <b>Flores</b> Hnos. S.R.L.		R.U.C. N° 20119407738
OF. PRINCIPAL: TACNA Av. Saavedra 101 - Flores 6-7 Cercado - Tacna - Perú (053) 241150 - 475036 AGENCIA: A.C. S. R.L. - Frente al Archivo Regional de Moquegua Calle: Colmanera N° 421-A. Frente al Archivo Regional de Moquegua Teléfono: 792740 Celular: 953973492 - 953839293 E.I. 12 - 04 - 2010 N° AUT. 0402614113		BOLETO DE VIAJE <b>347-0028932</b>
RAZON SOCIAL: <i>UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA</i>		R.C. N°
PASAJERO: <i>WALTER HERNAN CRUZ</i>		D.N.I.:
ORIGEN: <i>ILO</i>	DESTINO: <i>MOQUEGUA</i>	FECHA DE EXPEDICION: <i>04/05/2010</i>
FECHA DE VIAJE: <i>04/05/2010</i>	HORA DE PARTIDA: <i>05:00AM</i>	N° DE ASIENTO: <i>40</i>
TARIFA: <i>S/ 12.00</i>	EMPLEADO: <i>TELEFONIA</i>	VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
SON: <i>DOCE Y 00/100 NUEVOS SOLES</i>		USUARIO

EMPRESA DE TRANSPORTES <b>"Flores Hnos. S.R.L."</b>	
BOLETO DE VIAJE <b>347-0028932</b>	
ORIGEN: <i>ILO</i>	DESTINO: <i>MOQUEGUA</i>
No. DE ASIENTO: <i>40</i>	HORA DE PARTIDA: <i>05:00AM</i>
TARIFA: <i>S/ 12.00</i>	VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
FECHA DE VIAJE: <i>04/05/2010</i>	

<b>TEDI TOURISM CAR E.I.R.L. COURIER</b> AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS COMPRAS - ENCOMIENDAS - SOBRES - MENSAJERIA AV. EJERCITO N° 100 - MOQUEGUA CEL.: 953610492 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		RUC: 20519840724
		<b>BOLETO DE VIAJE</b>
		002- N° 0000611
Nombre: <i>Walter Hernan Cruz</i>	Empresa: <i>Universidad Nacional de Moquegua</i>	
DNI. O RUC.: <i>20449347448</i>	Origen: <i>Ilo</i>	Destino: <i>Moquegua</i>
Fecha de Expedición: <i>10/05/10</i>	Fecha de Viaje: <i>10/05/10</i>	Tarifa: <i>12,000</i>
Son: <i>Doce y 00/100</i>		Nuevos Soles
Señor Pasajero por favor revise este documento antes de retirarse, después no aceptamos reclamos. Este documento es personal e intransferible y válido para viajar en la fecha y hora indicada. El pasajero acatará las instrucciones impartidas por el personal de la Empresa que no autoriza el transporte de las personas que se encuentren en estado de ebriedad o bajo influencia de las drogas, ni de aquellos que porten armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables o cualquier objeto que pueda constituir peligro para los pasajeros.		TOTAL S/ <i>12,00</i>
TODO PASAJERO VIAJA ASEGURADO		PASAJERO

6

**TRANSPORTES INTERPROVINCIAL**  
**"El Buen Samaritano" S.R.Ltda.**  
 Principal: Calle Andrés A. Cáceres N° 130 Teléf. 509121  
 Cel. 953974721 RPM: #854721 Mariscal Nieto - Moquegua  
 Agencia: Jr. Alarcón 603 Tel. 505181 Cel. 953974720 RPM: #854720 Ilo  
 Agencia: Carretera Panamericana Sur E-78 A Soc. de Vivienda  
 Tel. 052-576617 Cel. 952996726 RPM: #856726 - TACNA

**RUC 20447587093**  
**BOLETO DE VIAJE**  
**001- N° 021337**

**Nombre:** Walter Hermo Cruz  
**EMPRESA:** Universidad Nacional de Moquegua

RUC	ORIGEN	DESTINO
	MOQ.	ILO
FECHA EXPEDICION	FECHA DE VIAJE	TARIFA
19-05-10	19-05-10	12.00
SON: Doce con 00/100 Nuevos Soles		
SUB-TOTAL		S/ 12.00
I.G.V.		-
TOTAL		S/ 12.00

Sr. Pasajero por favor revise este documento antes de retirarse. Después de aceptarlo, este documento es personal e intransferible y válido para viajar en la fecha y hora indicada. El pasajero aceptará las instrucciones impartidas por el personal de la empresa, que no autoriza el transporte de las personas que se encuentran en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas, ni de aquellas que porten armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables o cualquier objeto que pueda constituir peligro para los pasajeros.

**LIBRERIA IMPRENTA CULTURA S.R.L.** RUC 20285789207 Zepita 544 ILO  
 A.L. 0401439113 F.I. 29-03-2010 Serie 001 - N° 2100172000

**ZEDI TURISMO CAR E.I.R.L. COURIER**  
**AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO**  
**EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE**  
 DE PASAJEROS  
 COMPRAS - ENCOMIENDAS - SOBRES - MENSAJERIA  
 AV. EJERCITO N° 100 - MOQUEGUA  
 CEL.: 953610492  
 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

**RUC: 20519840724**  
**BOLETO DE VIAJE**  
**004- N° 0000845**

**Nombre:** Walter Hermo Cruz  
**Empresa:** Universidad Nacional de Moquegua

DNI. O RUC:	20449347448	Origen:	ILO	Destino:	Moquegua
Fecha de Expedición:	14/05/10	Fecha de Viaje:	14/05/10	Tarifa:	24.00
SON: Veinticuatro con 00/100 Nuevos Soles					
TOTAL S/					24.00

Sr. Pasajero por favor revise este documento antes de retirarse. Después de aceptarlo, este documento es personal e intransferible y válido para viajar en la fecha y hora indicada. El pasajero aceptará las instrucciones impartidas por el personal de la Empresa que no autoriza el transporte de las personas que se encuentran en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas, ni de aquellas que porten armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables o cualquier objeto que pueda constituir peligro para los pasajeros.

**LIBRERIA IMPRENTA CULTURA S.R.L.** RUC 20285789207 Zepita 544 ILO  
 A.L. 0401439113 F.I. 29-03-2010 Serie 001 - N° 2100172000

**TRANSPORTES SANTA CATALINA S.A.**  
**TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE A NIVEL NACIONAL**  
 TRASLADOS - VISITAS LOCALES - EXCURSIONES - GIRAS - CIRCUITOS  
 R.D. N°5138-2006-MTC/15  
 Calle Andrés A. Cáceres Nro. 121 Urb. Cercado  
 Cel. (053) 953904586 RPM: \* 437586  
 Oficina Moquegua Cel. (053) 953904584 RPM: \* 437584  
 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

**R.U.C. 2052004039**  
**BOLETO DE VIAJE**  
**020- N° 000272**

**Nombre o Razón Social:** Universidad Nacional de Moquegua  
**RUC:** 20449347448  
**Fecha:** 25 / 05 / 2010

**Pasajero:** Walter Hermo Cruz  
**Tipo de Doc. N°:** 00494340

**Origen:** Moquegua  
**Destino:** ILO

**Son:** Quince con 00/100 Nuevos Soles

SUB-TOTAL		S/ 15.00
I.G.V.		-
TOTAL		S/ 15.00

TODOS PASAJEROS VIAJA ASEGURADO

**LIBRERIA IMPRENTA CULTURA S.R.L.** RUC 20285789207 Zepita 544 ILO  
 A.L. 0401439113 F.I. 29-03-2010 Serie 001 - N° 2100172000

**EMPRESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS**  
**EL BUEN PORTEÑO S.C.R.L.**  
 Principal: Calle Andrés A. Cáceres N° 121 Telf. 463560  
 Mariscal Nieto - Moquegua  
 Sucursal: Urb Marítimos F-29 (Jr. Ilo) Telf. 484120 - ILO

**RUC 20449355203**  
**BOLETO DE VIAJE**  
**001- N° 005664**

**Nombre:** Walter Hermo Cruz  
**EMPRESA:** Universidad Nacional de Moquegua

RUC	20449347448	ORIGEN	Moquegua	DESTINO	ILO
FECHA EXPEDICION	12-05-10	FECHA DE VIAJE	12-05-10	TARIFA	12.00
SON: Doce con 00/100 Nuevos Soles					
SUB-TOTAL S/					12.00
I.G.V.					-
TOTAL S/					12.00

Sr. Pasajero por favor revise este documento antes de retirarse. Después de aceptarlo, este documento es personal e intransferible y válido para viajar en la fecha y hora indicada. El pasajero aceptará las instrucciones impartidas por el personal de la empresa, que no autoriza el transporte de las personas que se encuentran en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas, ni de aquellas que porten armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables o cualquier objeto que pueda constituir peligro para los pasajeros.

**LIBRERIA IMPRENTA CULTURA S.R.L.** RUC 20285789207 Zepita 544 ILO  
 A.L. 0402729113 F.I. 12-04-2010 Serie 001 - N° 550165000



**JED TOURS MAR E.I.R.L. COURIER**  
 AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO

**RUC: 20519840724**  
**BOLETO DE VIAJE**

**EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE**  
 DE PASAJEROS  
 COMPRAS - ENCOMENDAS - SOBRES - MENSAJERIA  
 AV. EJERCITO N° 100 - MOQUEGUA  
 CEL.: 953610492  
 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

001- N° 000696

Nombre: *Walter Hernan Cruz*

Empresa: *Universidad Nacional de Moquegua*

DNI. O.RUC: *20449347448* Origen: *Yb* Destino: *Moquegua*

Fecha de Expedición: *21-03-10* Fecha de Viaje: *21-03-10* Tarifa: *12.00*

Son: *Doce 00/100* Nuevos Soles

TOTAL S/ *12.00*

IMPRESA Y MANTENIMIENTO: **TODO PASAJERO VIAJA ASEGURADO PASAJERO**

**EMPRESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS**  
**EL BUEN PORTENO S.C.R.L.**  
 Principal: Calle Andrés A. Cáceres N° 121 Telf: 463560  
 Mariscal Nieto - Moquegua  
 Sucursal: Urb Marifinos F-29 (Jr. 10) Telf: 484120 - ILO

**RUC 20449355203**  
**BOLETO DE VIAJE**

001- N° 005855

Nombre: *Walter Hernan Cruz*

Empresa: *Universidad Nacional de Moquegua*

RUC: *20449347448* ORIGEN: *Moquegua* DESTINO: *Yb*

FECHA EXPEDICION: *09-06-10* FECHA DE VIAJE: *09-06-10* TARIFA: *12.00*

SON: *Doce con 00/100*

SUB-TOTAL S/ *12.00*  
 I.G.V. S/ *0.00*  
 TOTAL: S/ *12.00*

LIBERIA IMPRESA CULTURA S.R.L. RUC 20285789207 Zepita 544 ILO  
 A.L. 0402729113 FL. 12-04-2010 Serie D01 - N° 55016590

Usuario

**IMPRESA Y MANTENIMIENTO**

Señor: Pasajero por favor revise este documento antes de retirarse después de haberlos reclamos, reclamos de documentos y pasajes, y valide para viajar en la fecha y hora indicada. El pasajero acalida las instituciones impartidas por el personal de la empresa, que no autoriza el transporte de las personas que se encuentran en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas, ni de aquellas que porten armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables o cualquier objeto que pueda constituir peligro para los pasajeros.

**IMPRESA Y MANTENIMIENTO**  
 RUC: 20368504263  
**BOLETO DE VIAJE**  
 005 N° 003977

Empresa: *Impresas Hnos S.R.L.*  
 Dirección: *Av. 1 de Mayo 1500*  
 Teléfono: *084 422222*

Nombre: *Walter Hernan Cruz*

DNI. O.RUC: *20449347448*

Fecha de Expedición: *21-03-10*

Son: *Doce 00/100*

TOTAL S/ *12.00*

IMPRESA Y MANTENIMIENTO: **TODO PASAJERO VIAJA ASEGURADO PASAJERO**

**IMPRESA Y MANTENIMIENTO**  
 RUC: 20368504263  
**BOLETO DE VIAJE**  
 005 N° 003977

Empresa: *Impresas Hnos S.R.L.*  
 Dirección: *Av. 1 de Mayo 1500*  
 Teléfono: *084 422222*

Nombre: *Walter Hernan Cruz*

DNI. O.RUC: *20449347448*

Fecha de Expedición: *21-03-10*

Son: *Doce 00/100*

TOTAL S/ *12.00*

IMPRESA Y MANTENIMIENTO: **TODO PASAJERO VIAJA ASEGURADO PASAJERO**

Datos del Pasajero

Apellidos y Nombres del pasajero: *Walter Hernan Cruz*

Tipo de Documento: *DNI* N° de documento: *000494340*

DIA	MES	AÑO
21	03	10

Datos del servicio de transporte

Lugar de origen: *Moquegua*

Lugar de destino: *Yb*

Día de salida: *21/03/10*

Hora de salida: *01:00 PM*

Ubicación (N° de asiento): *25*

Son: *Doce con 00/100 Nuevos Soles*

RUC 20368504263  
**BOLETO DE VIAJE**  
 005 N° 003977

Valor del Servicio S/ *12.00*

Sub Total S/ *12.00*

IGV (19%) S/ *0.00*

Importe total del servicio prestado S/ *12.00*

DIGITAL FORMS S.A.C. RUC 2052222906 Telf: 441-2895  
 Calle 229 - Del 02500 Al 06000 Av. Santa Rosa 78011111 - 05-17-2006

**EMPRESA DE TRANSPORTES**  
**"FLORES Hnos. S.R.L."**  
 RUC: N° 2011940718  
**BOLETO DE VIAJE**  
 0040567

Empresa: *Impresas Hnos S.R.L.*  
 Dirección: *Av. 1 de Mayo 1500*  
 Teléfono: *084 422222*

Nombre: *Walter Hernan Cruz*

DNI. O.RUC: *20449347448*

Fecha de Expedición: *13/06/2010*

Son: *Doce con 00/100 Nuevos Soles*

TOTAL: S/ *12.00*

Usuario

**SNACK RESTAURANT "DORA"**

De: Anchapuri Cruz Teodora  
 OFRCE: PLATOS CULINARIOS DE LA REGION  
 A.H. Señor de los Millagros B-7 ILO - MOQUEGUA  
 Cel. 52-952801028

RUC 10046333964  
**BOLETA DE VENTA**  
 003- Nº 000251  
 Fecha: 12/05/10

Señor(es):  
 Dirección:  
 Señor(es):

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	BOLETA	16.20	16.20
TOTAL			16.20

IMPRESA AMAUTA S.R.L.  
 RUC 20115829310 Zaphia 544 - ILO  
 A.L. 0345508113 F.I. 06-09-2008  
 Serie 003 Nº 001/500

CANCELADO

Adquirente o Usuario

**SNACK RESTAURANT "DORA"**

De: Anchapuri Cruz Teodora  
 OFRCE: PLATOS CULINARIOS DE LA REGION  
 A.H. Señor de los Millagros B-7 ILO - MOQUEGUA  
 Cel. 52-952801028

RUC 10046333964  
**BOLETA DE VENTA**  
 003- Nº 000260  
 Fecha: 09/05/10

Señor(es):  
 Dirección:  
 Señor(es):

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	BOLETA	20.00	20.00
TOTAL			20.00

IMPRESA AMAUTA S.R.L.  
 RUC 20115829310 Zaphia 544 - ILO  
 A.L. 0345508113 F.I. 06-09-2008  
 Serie 003 Nº 001/500

CANCELADO

Adquirente o Usuario

R.U.C. 10004521515  
**BOLETA DE VENTA**  
 001- Nº 007398

DIA: 10 MES: 10 AÑO: 2010

Señor(es):  
 Dirección:  
 Señor(es):

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	CAZUELA DE GALLINA		
1	PICANTE A LA TACNA		
1	CUY CHACTADO		
1	TRIPLE		
1	PARRILLADA MIXTA 1		
1	PARRILLADA MIXTA 2		
1	CHICHARON DE CHANCHO		
1	CHICHARON DE POLLO		
1	CHICHARON MIXTO		
TOTAL			16.20

IMPRESA TACNA HERCOSA RUC: 1040046338  
 DE: CAYUMA CANCHA DANAMARI ZA  
 Calle Zaira Nº 757 Telf: 243656 AML 039685113  
 Fecha Imp: 03-03-2010 Serie: 001 del 7001 al 8000

CANCELADO

ADQUIRENTE O USUARIO

**RESTAURANT "POLLERIA 'MISS'"**

De: Apaza Cardenas, Cristina  
 Jr. Ayacucho 430 Telf. 482800 - 484227 ILO

RUC 10046291684  
**BOLETA DE VENTA**  
 002- Nº 022899  
 Fecha: 14/05/10

Señor(es):  
 Dirección:  
 Señor(es):

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	BOLETA	20.00	20.00
TOTAL			20.00

IMPRESA AMAUTA S.R.L.  
 RUC 20115829310 Zaphia 544 - ILO  
 A.L. 0345508113 F.I. 06-09-2008  
 Serie 002 Nº 225/123500

CANCELADO

Adquirente o Usuario

**"Las Pallas" Pisco**

DÉ: MAMANI MENDOZA CECILIO  
 VENTA DE COMIDAS TÍPICAS DE TACNA Y OTROS SERVICIOS  
 Santa Rita Nº 12 Calana  
 TACNA - PERU

RUC: 10004521515  
**BOLETA DE VENTA**  
 001- Nº 007398

DIA: 10 MES: 10 AÑO: 2010

Señor(es):  
 Dirección:  
 Señor(es):

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	CAZUELA DE GALLINA		
1	PICANTE A LA TACNA		
1	CUY CHACTADO		
1	TRIPLE		
1	PARRILLADA MIXTA 1		
1	PARRILLADA MIXTA 2		
1	CHICHARON DE CHANCHO		
1	CHICHARON DE POLLO		
1	CHICHARON MIXTO		
TOTAL			16.20

IMPRESA TACNA HERCOSA RUC: 1040046338  
 DE: CAYUMA CANCHA DANAMARI ZA  
 Calle Zaira Nº 757 Telf: 243656 AML 039685113  
 Fecha Imp: 03-03-2010 Serie: 001 del 7001 al 8000

CANCELADO

ADQUIRENTE O USUARIO





### Hospedaje "EROS"

de: Quico Ajahuana Freddy Alfredo  
 Urb. Los Olivares Mz. 6 Lt. 8 Pampa Inalámbrica ILO - PERU  
 (Por el Terminal Terrestre) Telf. 053-496375 Cel. 053-953686011  
 Le ofrecemos buen ambiente y atención esmerada  
 ¡Bienvenidos al Puerto de Ilo!

RUC 10420503925 **BOLETA DE VENTA**

Fecha: 27/07/10 001- Nº 003109

Señor(es):

Nº Hab.	TIPO	IMPORTE
IMPRESA AMAUTA SRL RUC 20115829310 Zepita 544 Telefax: (053) 484181 ILO A. I. 0396251113 F. I. 09-02-2010 Serie 001 Nº 3001/4000		<b>CANCELADO</b>
TOTAL S/		

*Cancelado por su propietario*

### Hospedaje "EROS"

de: Quico Ajahuana Freddy Alfredo  
 Urb. Los Olivares Mz. 6 Lt. 8 Pampa Inalámbrica ILO - PERU  
 (Por el Terminal Terrestre) Telf. 053-496375 Cel. 053-953686011  
 Le ofrecemos buen ambiente y atención esmerada  
 ¡Bienvenidos al Puerto de Ilo!

RUC 10420503925 **BOLETA DE VENTA**

Fecha: 2 / / 10 001- Nº 003110

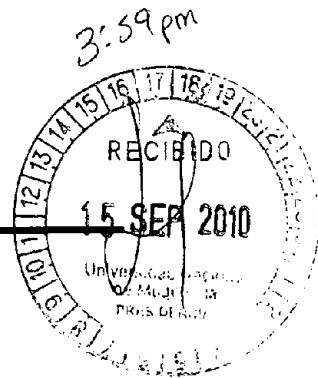
Señor(es):

Nº Hab.	TIPO	IMPORTE
IMPRESA AMAUTA SRL RUC 20115829310 Zepita 544 Telefax: (053) 484181 ILO A. I. 0396251113 F. I. 09-02-2010 Serie 001 Nº 3001/4000		<b>CANCELADO</b>
TOTAL S/		

*Cancelado por su propietario*



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



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

**INFORME N° 0392-2010-/DIGAF/ VAD/UNAM**

A : DR. GUILLERMO OMAR BURGA MOSTACERO  
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO

DE : ING. RODOLFO RAFAEL SÁNCHEZ VALENCIA  
(e) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - UNAM

ASUNTO : REEMBOLSO DE MOVILIDAD Y ALIMENTACION

REFERENCIA : INFORME N° 008-2010-UNAM-VADM/DOC-ILO

FECHA : Moquegua, 14 de setiembre del 2010

19:30 4476  
Folio 20

Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo y a la vez indicarle que en reiteradas veces solicite una asignación especial por concepto de racionamiento, por la responsabilidad y prelación de la que estoy a cargo.

Cabe mencionar que existe un Oficio N° 311-2010-VAD/CO/UNAM emitido por su despacho, indicando que los docentes ocuparan cargos y que dada la exigencia del trabajo a dedicación exclusiva en cada una de las oficinas, y siendo jefe encargado, y no teniendo residencia en esta ciudad, implicaría gastos que requerirían de una compensación adecuada para el cumplimiento de sus funciones.

En atención a los argumentos antes expuestos, agradeceré considere mi petición y pueda así efectuar el reembolso de movilidad y alimentación cuyo monto asciende a S/. 3415.00 juntando los comprobantes de gastos respectivos.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

ING. RODOLFO R. SANCHEZ VALENCIA  
(e) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION -UNAM

RSW/OGA  
cm/sec.  
C.c. PRESIDENCIA  
C.c. Archivo

3884-2010 Folios 20  
56 15 SET. 2010

VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - UNAM

Prov: 4476 Folios: 20

Pasa a: Pres. de la U.

Para: de desin.



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



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

**INFORME N° 0392-2010-/DIGAF/ VAD/UNAM**

A : DR. GUILLERMO OMAR BURGA MOSTACERO  
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO

DE : ING. RODOLFO RAFAEL SÁNCHEZ VALENCIA  
(e) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - UNAM

ASUNTO : REEMBOLSO DE MOVILIDAD Y ALIMENTACION

REFERENCIA : INFORME N° 008-2010-UNAM-VADM/DOC-ILO

FECHA : Moquegua, 14 de setiembre del 2010

19:30 pm 4476  
Folio 20

Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo y a la vez indicarle que en reiteradas veces solicite una asignación especial por concepto de racionamiento, por la responsabilidad y prelación de la que estoy a cargo.

Cabe mencionar que existe un Oficio N° 311-2010-VAD/CO/UNAM emitido por su despacho, indicando que los docentes ocuparan cargos y que dada la exigencia del trabajo a dedicación exclusiva en cada una de las oficinas, y siendo jefe encargado, y no teniendo residencia en esta ciudad, implicaría gastos que requerirían de una compensación adecuada para el cumplimiento de sus funciones.

En atención a los argumentos antes expuestos, agradeceré considere mi petición y pueda así efectuar el reembolso de movilidad y alimentación cuyo monto asciende a S/. 3415.00 ajuntando los comprobantes de gastos respectivos.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

**ING. RODOLFO R. SANCHEZ VALENCIA**  
(e) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - UNAM

VICEPRESIDENCIA UNAM  
3884-2010 Folios: 20  
56 Fecha: 15 SET. 2010

RSV/OGA  
cm/sec.  
C.c. PRESIDENCIA  
C.c. Archive

VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - UNAM

Prov: 4476 Folios: 20

Pasa a: Procedimiento

Para: se deja



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
COMISIÓN ORGANIZADORA

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

20

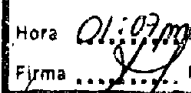
INFORME N° 014-2010-EA-SG/UNAM

A : LIC. PEDRO JESUS MAQUERA LUQUE  
Secretario General de la UNAM

ASUNTO : Devuelto Expedientes.

REFERENCIA : Informe N° 736-2010-OPPTO/UNAM (24 folios).  
Informe N° 739-2010-OPPTO/UNA (12 folios).

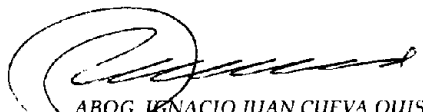
FECHA : Samegua, Septiembre 28 del 2010

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA COMISIÓN ORGANIZADORA SECRETARÍA GENERAL	
<b>RECIBIDO</b>	
29 SET. 2010	
Hora 01:07 pm	N° Reg. 224
Firma 	Folio

Por medio del presente me dirijo a Ud., para devolver los Expedientes de la Referencia (Informe N° 736-2010-OPPTO/UNAM e Informe N° 739-2010-OPPTO/UNAM), a efectos de que sean completados con el correspondiente Informe Técnico de la Unidad de Presupuesto así como del Informe Legal respectivo para poder proyectar la respectiva Resolución, tal como consta del Acuerdo tomado por el Pleno en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 15 de Septiembre del 2010.

En cuanto informo para conocimiento y fines.

Atentamente;

  
ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE  
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II  
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.