



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA



RESOLUCIÓN C.O. N° 013-2012-UNAM

Moquegua, 13 de Enero del 2012

VISTO:

Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 12 de enero 2012, proveído de presidencia de fecha 11 de enero 2012, el Informe N° 027-2012-INFU/UNAM, de fecha 11 de enero 2012, informe N° 025-2012-UI-INFU/UNAM, de fecha 11 de enero 2012, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 40° - "Encargos" a personal de la Institución, de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 señala que el encargo consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la Institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora;

Que, mediante Informe N° 025-2012-UI-INFU/UNAM, de fecha 11 de enero 2012, el Ing. Felipe Pérez Chura, encargado de la unidad de Ingeniería y Obras, solicita la asignación de presupuesto por encargo, para cubrir los gastos de rápida cancelación que se efectuaran debido a la ejecución de la partida del vaciado de techo del tercer nivel del centro Preuniversitario - Sede Ilo;

Que, mediante el Pleno de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, en Sesión Extraordinaria de fecha 12 de enero 2012, se aprueba la entrega del monto de S/. 4,000.00 Nuevos Soles, mediante la Modalidad de Encargo Interno a favor de la C.P.C. Alejandrina Fernández Sánchez; la misma que cuenta con la opinión favorable de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la UNAM;

Que, mediante Oficio N° 020-2012-OPP/UNAM, de fecha 13 de Enero del 2012, el Jefe de la Oficina de Planificación y presupuesto emite certificación presupuestal a favor de la C.P.C. Alejandrina Fernández Sánchez, por la modalidad de encargo interno

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 23733, el Estatuto de la Universidad y de conformidad a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 12 de enero del año 2012;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR y AUTORIZAR la entrega del monto de S/. 4,000.00 Nuevos Soles, mediante la Modalidad de Encargo Interno a la C.P.C. Alejandrina Fernández Sánchez, con la finalidad de cubrir los gastos de rápida cancelación a realizarse en la ejecución de la Partida del vaciado de techo del tercer nivel del centro Preuniversitario-Sede Ilo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AFECTAR el gasto en la Meta 33 de la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, conforme al siguiente detalle:

META PPTAL	NOMBRES Y APELLIDOS	RUBRO	ESPECIFICA DEL GASTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MONTO S/.
33	C.P.C. Alejandrina Fernández Sánchez	13	26814.99	Donaciones y transferencias	4,000.00

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Economía y Finanzas, cautelar el cumplimiento de la presente Resolución así como supervisar el cumplimiento de la rendición de gastos debidamente documentada por el responsable del manejo de dicho fondo bajo responsabilidad, de conformidad a lo dispuesto en las disposiciones de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Vicepresidencia Administrativa, disponer las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DISTRIBUCIÓN:
Presidencia
Vicepresidencia Administrativa
Infraestructura
OPP
Economía y Finanzas
Tesorería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENTE
DR. ERASMO MANRIQUE ZEGARRA
PRESIDENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SECRETARÍA GENERAL
Abog. León Felipe Cahuana Laura
SECRETARIO GENERAL



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Moquegua, 12 de enero de 2012

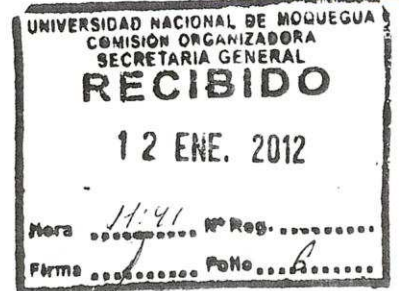
OFICIO N°020- 2012-OPP/UNAM

SEÑOR:

ABOG. LEON FELIPE CAHUANA LAURA

Secretaria General

Presente.-



ASUNTO: REMITO CERTIFICACION PRESUPUESTAL

REFERENCIA: INFORME N° 027-2012-INFU/UNAM

INFORME N° 025-2012-IU-INFU/UNAM

INFORME N° 025-2012-WJGG/UNAM

Previo cordial saludo, me dirijo a Usted, en atención al documento en referencia, sobre Asignación Presupuesto por encargo y certificación presupuestal de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	META	ESPECIFICA	MONTO	RUBRO
CPC. Alejandrina Fernández Sánchez	33	226814.99	4,000.00	13
TOTAL			4,000.00	

En tal sentido, se recomienda la aprobación en Sesión de Comisión Organizadora y posterior emisión de la resolución correspondiente.

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

Atentamente,



RTCP/OPP
Gpc/sec.
C.c. Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Unidad de Presupuesto

INFORME DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 003-2012-OPPTO/OPP

FECHA 12/01/2012

N°	DIA	MES	NOMBRE	META	ESPECIFICA	MONTO	RUBRO	DOCUMENTO	PROVE.	CONCEPTO
1	13	1	CPC. Alejandrina Fernández Sánchez	33	26814.99	4,000.00	13	Informe N° 027-2012-INFU/UNAM		Encargo-Vaciado

4,000.00





INFORME N° 027 - 2012 - INFU/UNAM

A : **DR. ERASMO MANRIQUE ZEGARRA**
Vice -Presidente Administrativo de la UNAM

ASUNTO : SOLICITUD DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO POR ENCARGO

REFERENCIA : INFORME N° 025-2012-UI-INFU/UNAM

FECHA : Moquegua, 11 de Enero del 2012

.....

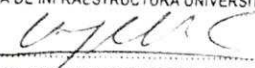
Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez adjunto al presente el documento de la referencia, con el Requerimiento de Asignación de Presupuesto por encargo, a nombre de CPC. Alejandrina Fernández Sanchez, para la Obra "Mejoramiento del Servicio en el Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de Moquegua, Provincia Ilo Región Moquegua"; a fin de que sea atendido según las normas vigentes.

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

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA


ING. DR. WALTER MERMA CRUZ
JEFE (e)

WMC/INFU
bam/sec
C.c.: Archivo.

INFORME N° 025- 2012-UI-INFU/UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE INGENIERIA Y OBRAS
RECIBIDO
11 ENE. 2012
Reg. 17
Hora: 10:00 AM

A : ING. DR. WALTER MERMA CRUZ
(e) Oficina de Infraestructura

DE : ING. CIVIL FELIPE PEREZ CHURA
Unidad de Ingeniería y Obras

ASUNTO : SOLICITUD DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO POR ENCARGO

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CENTRO PRE
UNIVERSITARIO DE LA UNAM"

REFERENCIA : a) Informe N° 025-2012-WJGG/UNAM

FECHA : MOQUEGUA, 11 DE ENERO DE 2012.

Por intermedio del presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitir **requerimiento de asignación de presupuesto por encargo** (en efectivo) para cubrir gastos de rápida cancelación que se efectuaran debido a que se ejecutara la partida del vaciado de techo del tercer nivel Centro pre Universitario - sede Ilo. Para lo cual se deberá designar a una persona que se haga responsable de efectuar los gastos y su debido rendimiento de cuentas, requerimiento solicitado por el residente de la obra Arq. Wilson Gómez García y supervisado por el Ing. Luis Fernando Manrique Pinto.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y demás fines que estime por conveniente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ing. Civil Felipe Pérez Chura
Unidad de Ingeniería y Obras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE INGENIERIA Y OBRAS
MOQUEGUA
PARTE A...
PARA...
...
...



UNAM



OFICINA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

INFORME N° 025-2012-WJGG/UNAM

A : ING. FELIPE PEREZ CHURA
UNIDAD DE INGENIERIA-UNAM

DE : ARQ. WILSON GÓMEZ GARCÍA
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : Asignación de Presupuesto por en cargo

REFERENCIA : OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Fecha : llo, 11 de Enero del 2012

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar una asignación de presupuesto por en cargo para una actividad a realizarse en la obra la cual es el vaciado del tercer nivel.

ESP.	DESCRIPCION	UNID	CANTID.	P. UNIT	PARCIAL	TOTAL
262325	Costo indirecto					4.000,00
1	Presupuesto por en cargo	GLB	4.000,00	1,00	4.000,00	
SI						4.000,00

Así también se informa que se rendirá cuenta detallada del gasto del presupuesto asignado por encargo

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y demás fines pertinentes

Atentamente:

RESIDENTE DE OBRA

c.c./res wgg
Archivo U1 UNAM

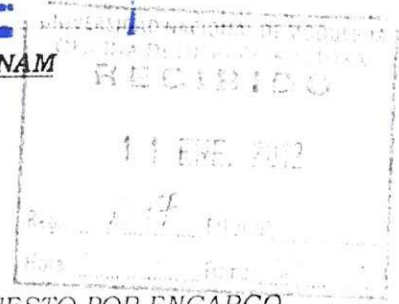
.....
Luis Fernando Manrique Pinta
INGENIERO CIVIL
CIP 41911

SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL OBRERO

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIA	PARCIAL
1.00	PLATO DE PICANTE A LA TACNEÑA	UND	200.00	13.09	2,618.00
2.00	GASEOSA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PQT	18.00	18.00	324.00
3.00	PLATOS DESCARTABLES HONDOS	CTO	2.00	15.00	30.00
4.00	VASOS DESCARTABLE GRANDES	CTO	2.00	11.00	22.00
5.00	VASOS DESCARTABLE PEQUEÑOS	CTO	2.00	9.00	18.00
6.00	CUCHARAS DESCARTABLES	CTO	2.00	10.00	20.00
7.00	SERVILLETAS	PQT	10.00	2.50	25.00
8.00	ARREGLO FLORAL	UND	3.00	20.00	60.00
9.00	COETECILLOS	PQT	5.00	2.50	12.50
10.00	EQUIPO DE AMPLIFICACION	HE	3.00	100.00	300.00
11.00	MOVILIDAD LOCAL	GLB	1.00	100.00	100.00
12.00	ATENCION Y RECEPCION	GLB	1.00	570.50	570.50
				TOTAL =	4,000.00

[Handwritten signature]

INFORME N° 025- 2012-UI-INFU/UNAM



A : ING. DR. WALTER MERMA CRUZ
(e) Oficina de Infraestructura

DE : ING. CIVIL FELIPE PEREZ CHURA
Unidad de Ingeniería y Obras

ASUNTO : SOLICITUD DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO POR ENCARGO

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CENTRO PRE
UNIVERSITARIO DE LA UNAM"

REFERENCIA : a) Informe N° 025-2012-WJGG/UNAM

FECHA : MOQUEGUA, 11 DE ENERO DE 2012.

Por intermedio del presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitir **requerimiento de asignación de presupuesto por encargo** (en efectivo) para cubrir gastos de rápida cancelación que se efectuaran debido a que se ejecutara la partida del vaciado de techo del tercer nivel Centro pre Universitario - sede Ilo. Para lo cual se deberá designar a una persona que se haga responsable de efectuar los gastos y su debido rendimiento de cuentas, requerimiento solicitado por el residente de la obra Arq. Wilson Gómez García y supervisado por el Ing. Luis Fernando Manrique Pinto.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y demás fines que estime por conveniente, salvo mejor parecer.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ing. Civil Felipe Pérez Chura
Unidad de Ingeniería y Obras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE INGENIERIA Y OBRAS
MOQUEGUA, PERU



UNAM / FOL.
CO. PRES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNIDAD DE INGENIERIA
RECIBIDO
11 ENE. 2012
Hoy: 9:47 N.º Reg. 022
Firma: 5 Folios: 02



OFICINA DE INTRAMSTRUCTURA UNIVERSITARIA

INFORME N° 025-2012-WJGG/UNAM

A : ING. FELIPE PEREZ CHURA
UNIDAD DE INGENIERIA-UNAM
DE : ARQ. WILSON GÓMEZ GARCIA
RESIDENTE DE OBRA
ASUNTO : Asignación de Presupuesto por en cargo
REFERENCIA : OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Fecha : llo. 11 de Enero del 2012

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar una asignación de presupuesto por en cargo para una actividad a realizarse en la obra la cual es el vacceo del tercer nivel

ESP.	DESCRIPCION	UNID	CANTID.	P. UNIT.	PARCIAL	TOTAL
26.23.25	Costo indirecto					4,000.00
1	Presupuesto por en cargo	GLB	4,000.00	1.00	4,000.00	
Si						4,000.00

Asi también se informa que se rendira cuenta detallada del gasto del presupuesto asignado por encargo

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y demás fines pertinentes

Atentamente:

RESIDENTE DE OBRA

c.c / ins wjg
Archivo U.I UNAM

Luis Fernando Manrique Pinto
INGENIERO CIVIL
CIP 41911

SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL OBRERO

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIA	PARCIAL
1.00	PLATO DE PICANTE A LA TACNEÑA	UND	200.00	13.09	2,618.00
2.00	GASEOSA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PQT	18.00	18.00	324.00
3.00	PLATOS DESCARTABLES HONDOS	CTO	2.00	15.00	30.00
4.00	VASOS DESCARTABLE GRANDES	CTO	2.00	11.00	22.00
5.00	VASOS DESCARTABLE PEQUEÑOS	CTO	2.00	9.00	18.00
6.00	CUCHARAS DESCARTABLES	CTO	2.00	10.00	20.00
7.00	SERVILLETAS	PQT	10.00	2.50	25.00
8.00	ARREGLO FLORAL	UND	3.00	20.00	60.00
9.00	COETECILLOS	PQT	5.00	2.50	12.50
10.00	EQUIPO DE AMPLIFICACION	HE	3.00	100.00	300.00
11.00	MOVILIDAD LOCAL	GLB	1.00	100.00	100.00
12.00	ATENCION Y RECEPCION	GLB	1.00	570.50	570.50
				TOTAL =	4,000.00

1 / 1 / 2005