



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA

**RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N° 591-2017-UNAM**

Moquegua, 08 de Noviembre de 2017

VISTOS, el Oficio N° 043-2017/JOVENES PRODUCTIVOS/UZ-MOQUEGUA/RMSP de fecha 25 de Octubre 2017, Informe N° 321-2017-DIGA/CO/UNAM de 08 de Noviembre 2017, Informe N° 449-2017-OEF-UNAM de 08 de Noviembre 2017, Informe Legal N°641-2017-UNAM-CO/OAL de 06 de Noviembre 2017, Informe N° 803-2017-OPD/UNAM de 06 de Noviembre 2017, Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 08 de Noviembre 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, con fecha 04 de agosto de 2017, se ha recepcionado la Primera Invitación para Conciliar, promovido por Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" antes "Jóvenes a la Obra", Expediente N° 255-2017, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, programado para el día 16.08.17, a horas 9:00am, que se realizara en el Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en la Calle Vargas Machuca N° 309-3013, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, por una presunta deuda que se tendría por la suma de S/ 24,000.00 más los intereses legales respectivos, en razón a que con fecha 28.03.12, en entonces programa "Jóvenes a la Obra" suscribió el Convenio N° 15-2012-JOVENES A LA OBRA con la UNAM, con la finalidad de regular la prestación del servicio de capacitación laboral, para lo cual el programa financiaría dicho convenio con la suma de S/ 40,000.00, de cuya ejecución se tendría un saldo por devolver la suma de S/ 24,000.00, la misma que con fecha 24.07.14 habría sido requerida y que no habría merecido respuesta. La referida diligencia ha sido reprogramado hasta en tres ocasiones, siendo la última la realizada en fecha 30.10.17, la misma que ha concluido con Acta de Conciliación por Falta de Acuerdo N° 443-2017 CCG/CCG-MINJUSDH-SC, conciliación que ha fracasado dado a que la procuraduría mantenía la posición de que la deuda contraída por la UNAM es la suma de S/ 24,000.00, sin considerar la comunicación cursada al programa con Oficio N° 64-2017-P-UNAM, en fecha 08.09.17, con el que se remite información documentada sobre la ejecución del curso denominado "Auxiliar de Oficina y Gestión Documentaria", desarrollado del 15 de agosto al 29 de setiembre de 2012.

Que, la Conciliación Extrajudicial tiene sustento legal en el Decreto Legislativo N° 1070, que modifica la Ley N° 26872, cuyo último párrafo del artículo 15° señala, *La inasistencia de la parte invitada a la Audiencia de Conciliación, produce en el proceso judicial que se instaure, presunción legal relativa de verdad sobre los hechos expuestos en el Acta de Conciliación y reproducidos en la demanda. La misma presunción se aplicará a favor del invitado que asista y exponga los hechos que determinen sus pretensiones para una probable reconvencción, en el supuesto que el solicitante no asista. En tales casos, el Juez impondrá en el proceso una multa no menor de dos ni mayor de diez Unidades de Referencia Procesal a la parte que no haya asistido a la Audiencia.*

Que, de la información que se ha podido recabar en relación al Convenio Específico N° 15-2012-JOVENES A LA OBRA, se tenía como coordinadores al docente Gregorio Arroyo Japura, Alcides Nicanor Sánchez Parra y posteriormente el Ing. Agapito Flores Justo, a quienes se les ha requerido información documentada sobre la ejecución del convenio antes señalado, así como también se ha requerido información a la Oficina de Economía y Finanzas.

Que, según se tiene del Informe N° 0338-2017-OEF-UNAM, de la Oficina de Economía y Finanzas de la UNAM, en fecha 21.06.2012, la universidad ha recibido la transferencia de S/ 24,000.00, por parte del Programa Nacional Jóvenes a la Obra, según se tiene del Estado Bancario emitido por el Banco de la Nación, para lo cual la universidad ha emitido la Factura N° 000-0015, de este mismo Informe se tiene como gastos efectuados con cargo a dicha transferencia lo siguiente:

N°	Expediente	Girado	Fecha	CP	TP.OP.	Persona/
01	0001335	9,849.00	17.09.2012	1606	E	GREGORIO ARROYO JAPURA
02	0000707	878.00	05.06.2013	1053	N	SERVIFUA S.R.L.
03	0000706	1,125.00	03.06.2013	1022	N	RICHARD STEVEN PONGO CUTIPA
04	0000808	180.00	17.06.2013	1136	N	IRAIDA GOMEZ HUARACHI

DETALLE RESUMEN	MONTO S/
Ingresos por Convenio Jóvenes a la Obra (Estado Bancario 21.06.12 Factura N° 000-0015)	24,000.00
Gastos - Convenio Jóvenes a la Obra (Comprobantes de pago después de la transf. financiera)	12,032.00
SALDO	11,968.00





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 591-2017-UNAM

Que, según se tiene de los antecedentes de la Resolución Presidencial N° 314-2012-UNAM (13.09.12) y Comprobante de Pago N° 1606 (17.09.12), el encargo interno por S/ 9,849.00 a favor del docente Gregorio Arroyo Japura, ha sido para llevar a cabo el Curso "AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA", cuyo costo total del curso se propuso por S/ 16,310.00, cuya propuesta técnica del curso habría sido presentado por el entonces Presidente de la Comisión Organizadora Dr. Erasmo Manrique Zegarra, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Programa Jóvenes a la Obra, en los Formatos respectivos de fecha 20.05.2012. Del mismo modo los gastos autorizados con Comprobantes de Pago N° 1022 (03.06.13), 1053 (05.06.13) y 1136 (17.06.13), corresponden a la ejecución del Convenio Especifico N° 015-2012-JOVENES A LA OBRA.

Que, según se tiene del Informe N° 06-2013/GAJ/UNAM (17.09.13), el docente Gregorio Arroyo Japura, presenta rendición de gastos de encargo interno respecto de la ejecución del Curso denominado "Auxiliar de Oficina y Gestión Documentaria", desarrollado del 15 de agosto al 29 de setiembre de 2012, con un total de 240 horas, curso que ha sido aprobado por el Programa Jóvenes a la Obra. El numeral 4 de dicho Informe señala: "Se hace constar que al Programa Jóvenes a la Obra, ya se ha presentado los Informes Finales de Capacitación N° 002-2012-CPJO/UNAM (14.11.12) y N° 003-2012-UNAM (10.12.12), sobre su culminación, y con Oficio N° 03-2013/CPJO/UNAM (23.01.13) se ha completado con algunos documentos solicitados cuya copia se adjunta", este último documento tiene como fecha de recepción por el Jefe Zonal Sede Moquegua del programa Jóvenes a la Obra Ing. César Augusto Iparraguirre Lozada, en fecha 01 de febrero de 2013.

Que, según Oficio N° 047-2013/JOVENES A LA OBRA/UZ-MOQUEGUA (23.07.13), emitido por el Jefe Zonal de Moquegua de jóvenes a la Obra, el convenio suscrito con la universidad contemplaba la ejecución del dictado de dos (2) cursos: "Auxiliar de Oficina y Gestión Documentaria" y "Asistente de Ventas y Marketing", de los cuales el primero se llevó a cabo en Moquegua, faltando el inicio del segundo en la ciudad de Ilo. Conforme se tiene del Oficio N° 016-2014/JOVENES A LA OBRA/UZ-MOQUEGUA (13.03.14), firmado por el Ing. César A. Iparraguirre Lozada – Jefe Zonal Jóvenes a la Obra – Sede Moquegua, se tiene que mediante carta N° 052-2013/JOVENES A LA OBRA/UZ-MOQUEGUA, se autorizó el inicio del segundo Curso denominado "Auxiliar de Ventas y Marketing", la misma que se desarrollaría en la ciudad de Ilo, pero que no ha sido ejecutado. Ahora, mediante Oficio N° 043-2017/JOVENES PRODUCTIVOS/UZ-MOQUEGUA/RMSP, de fecha 03.11.17, suscrito por el Ing. Ronie Manolo Salcedo Prudencio – Jefe Zonal de Moquegua Jóvenes Productivos, con el que remite y solicita la firma del acta de conciliación de curso, de donde se tiene que habiendo sido revisados y conciliados los informes y formatos de los cursos: "Auxiliar de Oficina y Gestión Documentaria (Sección A)", habiéndose obtenido por concepto de la Liquidación Final (Desembolso Final) un monto a favor del Programa Jóvenes a la Obra, la suma de S/ 11,409.80 (once mil cuatrocientos nueve con 80/100 soles), monto que deberá ser devuelto por la universidad a favor del programa. En relación al plazo que se consigna en dicha acta, vale decir 15 días calendarios contado a partir de la fecha de suscripción del acta, a través de su despacho se solicite al Programa Jóvenes Productivos la concretización de la referida devolución de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que exista en la institución, la misma que podrá ser validado a través de un acta de conciliación extrajudicial, ello con la finalidad de no incurrir en contravenciones a la Ley N° 30518.

Que, finalmente debemos señalar que el Convenio N° 15-2012-JOVENES A LA OBRA, así como los gastos efectuados en relación a la organización y ejecución del curso denominado "Auxiliar de Oficina y Gestión Documentaria", datan del año 2012-2013, ajena al período de gestión presidido por el Dr. Washington Zeballos Gámez; sin embargo, al estar acreditado la transferencia de S/ 24,000.00, de los cuales se ha efectuado un gasto de S/ 12,590.20, queda establecido un saldo a favor del Programa Jóvenes Productivos por la suma total de S/ 11,409.80; siendo responsabilidad de la actual gestión asumir y saldar las obligaciones pendientes de la institución, para cuya firma debe contarse con la aprobación y autorización del pleno de la Comisión Organizadora de la UNAM.

Que, con Oficio N° 043-2017/JOVENES PRODUCTIVOS/UZ-MOQUEGUA/RMSP de fecha 25 de Octubre 2017, el jefe zonal del Programa Nacional de Empleo Juvenil JOVENES PRODUCTIVOS, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, remite 05 juegos originales del Acta de Liquidación Final de Cursos Convenio Especifico para la Capacitación Laboral Juvenil CONVENIO 015-2012 JOVENES A LA OBRA, los cuales deberán ser firmados y visados por el representante legal de la Universidad Nacional de Moquegua para ser remitidos al área de Supervisión Técnica del Programa Nacional de Empleo Juvenil, a efectos de continuar con el proceso de liquidación.

Que, con Informe N° 321-2017-DIGA/CO/UNAM de 08 de Noviembre 2017, el Director General de Administración en atención al Informe N° 449-2017-OEF-UNAM de 08 de Noviembre 2017, de la Oficina de Economía y Finanzas, precisa sobre el citado convenio señalando que la ejecución presupuestal y financiera se ha realizado en la cuenta central de Recursos Directamente Recaudados, realizado en el año 2012 y a la fecha no existe disponibilidad financiera para cumplir dicha obligación dentro de los 15 días calendarios puesto que se está próximo a cerrar el ejercicio fiscal 2017, sugiriendo que el compromiso se podría realizar para fines del mes de abril 2018, dado que en el periodo de Enero a Abril de cada año se perciben ingresos significativos por pagos de matrículas y otros.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA

**RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N° 591-2017-UNAM**

Que, con Informe Legal N°641-2017-UNAM-CO/OAL de 06 de Noviembre 2017, el asesor legal de la UNAM, es de opinión que, resulta PROCEDENTE firmar el Acta de Liquidación Final de Cursos derivado del Convenio Específico para la Capacitación Laboral Juvenil Convenio N° 015-2012-JOVENES A LA OBRA, de donde se tiene que una vez revisados y conciliados los informes y formatos del curso: "Auxiliar de Oficina y Gestión Documentaria (Sección A)", se obtiene por concepto de la Liquidación Final (Desembolso Final) un monto a favor del Programa Jóvenes a la Obra, la suma de S/ 11,409.80 (once mil cuatrocientos nueve con 80/100 soles), monto que deberá ser devuelto por la universidad a favor del programa. Asimismo, para efectos de la devolución de la suma de S/ 11,409.80, se curse oficio al programa Jóvenes Productivos del MINTRA, para que derive comunicación a la Procuraduría Pública del MINTRA, sobre la deuda real, en cuyo marco se proceda con la celebración del acta de conciliación respectiva. Debiendo por consiguiente, elevarse los actuados al pleno de la Comisión Organizadora, para su determinación final y, autorización al presidente de la Comisión Organizadora Dr. Washington Zeballos Gámez, para la firma del acta de liquidación final.

Que, con Informe N° 803-2017-OPD/UNAM de 06 de Noviembre 2017, el jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo en relación al Convenio Específico para la Capacitación Laboral Juvenil CONVENIO 015-2012 JOVENES A LA OBRA, señala que según Acta de Liquidación Final de Cursos, la Universidad Nacional de Moquegua recibe un desembolso por S/ 24,000.00 de los cuales por liquidación de curso, liquidación por movilidades o estipendios y descuento por falta de entrega de lapiceros y DVDs, se determina un saldo por devolver al Programa Jóvenes a la Obra por S/. 11,409.80 soles. Dicha devolución no constituye una afectación de gasto, dicha devolución es una acción que debe implementar la Oficina de Economía y Finanzas mediante una transferencia de cuenta, giro de cheque u otra acorde a la normatividad, la misma que está supeditada a la disponibilidad financiera de la Universidad Nacional de Moquegua; por lo que opina favorablemente proceder a la devolución de los recursos hasta por S/ 11,409.80 soles para liquidar el Programa; esta devolución deberá estar acorde a la capacidad de obtención de los recursos.

Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 08 de Noviembre 2017, por UNANIMIDAD acordó aprobar la suscripción del Acta de Liquidación Final de Cursos derivado del Convenio Específico para la Capacitación Laboral Juvenil Convenio N° 015-2012-JOVENES A LA OBRA, por un monto a favor del Programa Jóvenes a la Obra, la suma de S/ 11,409.80 (once mil cuatrocientos nueve con 80/100 soles); debiendo cursarse oficio al programa Jóvenes Productivos del MINTRA, para que derive comunicación a la Procuraduría Pública del MINTRA, sobre la deuda real, en cuyo marco se proceda con la celebración del acta de conciliación respectiva, autorizando al presidente de la Comisión Organizadora de la universidad Nacional de Moquegua Dr. Washington Zeballos Gámez, para la firma del acta de Liquidación Final.

Por las consideraciones 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 08 de Noviembre 2017.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la suscripción del Acta de Liquidación Final de Cursos derivado del Convenio Específico para la Capacitación Laboral Juvenil Convenio N° 015-2012-JOVENES A LA OBRA, por un monto a favor del Programa Jóvenes a la Obra, la suma de S/ 11,409.80 (once mil cuatrocientos nueve con 80/100 soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, al presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua Dr. Washington Zeballos Gámez, la suscripción del acta de Liquidación Final aprobada en el artículo precedente.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a la Dirección General de Administración curse oficio al Programa Jóvenes Productivos del MINTRA, para que derive comunicación a la Procuraduría Pública del MINTRA, sobre la deuda real, en cuyo marco se proceda con la celebración del acta de conciliación respectiva.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, disponer las acciones administrativas necesarias para implementar la presente resolución.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.



Presidencia
VIPAC
VIP
DIGA
Arch. (2)

**DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ
PRESIDENTE**



**ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO
SECRETARIO GENERAL**

1-10 David Daga



PERÚ Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
MESA DE PARTES
RECIBIDO
03 NOV 2017
Hora: 12:15 N° REG: 6316
Firma: [Signature] Folios: 36

UNAM
N° 36



Trabajo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

OFICIO N° 043-2017/JOVENES PRODUCTIVOS/UZ-MOQUEGUA/RMSP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SECRETARÍA GENERAL
RECIBIDO
08 NOV 2017
Hora: N° REG: 1377
Firma: Folios: 36



Sr

WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ

Presidente de la Comisión Universidad Nacional de Moquegua

Ciudad

Asunto : FIRMA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CURSOS
 Referencia : MEMORANDO N° 381 – 2017/JÓVENES PRODUCTIVOS/DE/UGC/AST
 Fecha : Moquegua, 25 de octubre de 2017

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a título personal y en nombre del Programa Nacional de Empleo Juvenil – "JOVENES PRODUCTIVOS", del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

De acuerdo al asunto de la referencia, remito 05 juegos originales del Acta de Liquidación Final de cursos Convenio Específico para la Capacitación Laboral Juvenil Convenio 015 – 2012 Jóvenes a la Obra, los cuales deberán ser firmados (primera hoja) y visados (segunda hoja hasta la sexta) por vuestra persona en su calidad de representante de la universidad Nacional de Moquegua.

A su vez los 5 juegos serán remitidos al área de Supervisión Técnica del Programa Nacional de Empleo Juvenil, para continuar con el proceso de liquidación.

Para cualquier inquietud y/o consulta, la oficina de nuestro Programa se halla ubicado en la calle Manuel Ubalde N° 340 – El Siglo – Moquegua, Teléfono N° 053-636477 y Celular N° 976559028.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mi más alta consideración y estima personal.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
RECIBIDO
06 NOV. 2017
Hora: 11:50 N° Reg: 1464
Firma: [Signature] Folios: 36

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
RECIBIDO
03 NOV 2017
Hora: 4:15 pm N° Reg: 4991
Firma: [Signature] Folios: -36-



Jóvenes Productivos

ING. BONIE MANDILO SALCEDO PRUDENCI
JEFE ZONAL DE MOQUEGUA

NOTA - UNAM Prov. 4991
-36-
06 NOV. 2017
Pase a: O.P.D./D.I.G.H./M.L.
Para: Opinión
Técnica



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
N° PROV. _____ N° FOLIOS _____
Pase a: [Signature]
Para: preparar informe técnico
Moquegua 06/11/17



**ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CURSOS
CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA CAPACITACION LABORAL JUVENIL
CONVENIO 015-2012 JOVENES A LA OBRA**



Siendo las 10:00 horas del día _____, los abajo firmantes se reunieron en la oficina de JOVENES A LA OBRA Unidad Zonal Moquegua y acordaron lo siguiente:

Una vez revisados y conciliados los informes y formatos de los cursos:

- AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA (SECCION: A)

De la ECAP, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA y conforme a los criterios establecidos, se obtiene por concepto la Liquidación Final (Desembolso Final) un monto a favor del Programa JOVENES A LA OBRA, ascendente a **S/. 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 Nuevos Soles)**.

De lo anterior, y conforme a la ficha de Liquidación Final de cursos, se concluye que existe un monto final a devolver por parte de la ECAP.

Por tanto la ECAP "**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**", se compromete a tramitar ante el área de Tesorería del Programa, la devolución del monto total de S/. 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 Nuevos Soles) a favor de **JOVENES A LA OBRA**, para liquidar este aspecto del Programa.

En ese sentido, se precisa que el plazo para ejecutar dicha devolución es de quince (15) días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta. Se deja constancia que el incumplimiento de la misma otorga a JOVENES A LA OBRA el derecho de exigir la suma indicada ante los organismos judiciales competentes.



 Jóvenes Productivos

 ING. ROMIE MANDUO BALCEDO PRUDENCIO
 JEFE ZONAL DE MOQUEGUA

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

INFORME N° 321-2017-DIGA/CO/UNAM

A : Dr. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA - UNAM

ASUNTO : Sobre información de Jóvenes a la Obra 2012

REF. : INFORME N° 449-2017-OEF-UNAM

FECHA : MOQUEGUA, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

UNIVERSIDAD NACIONAL MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
PRESIDENCIA
RECIBIDO
08 NOV 2017 5060
Hora: 2:58 pm N° Reg.
Firma: g Folios: 11

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle el informe N° 449-2017-OEF-UNAM de la Oficina de Economía y Finanzas, en el cual precisa que sobre el Convenio 015-2012 "Jóvenes a la Obra", la ejecución presupuestal y financiera se ha realizado en la cuenta central de Recursos Directamente Recaudados realizado en el año 2012 y a la fecha no existe disponibilidad financiera para cumplir dicha obligación dentro de los 15 días calendarios, puesto que estamos próximos a cerrar el ejercicio fiscal del año 2017 y existe compromisos y devengado por parte de la UNAM, además que los ingresos generados por este rubro no son significativos, en al sentido se sugiere que el compromiso se podría realizar para fines del mes de abril del 2018, dado que en el periodo de enero a abril de cada caño se percibe ingresos significativos por pagos de matrículas y otros, con lo cual se podría cumplir con dicha obligación requerida por Ing. Ronie Salcedo Prudencio - Jefe Zonal de Moquegua,

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

Atentamente,

PRESIDENCIA - UNAM Prov. 5060
Folios: Pase a:
Fecha: Para:
.....
.....
.....
Firma



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

MG. CPCC. EDILBERTO WILFREDO SÁTRA QUISPE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



"Año del buen servicio al ciudadano"

INFORME N° 449-2017-OEF-UNAM



A : CPCC. EDILBERTHO WILFREDO SAIRA QUIPE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - UNAM.
 DE : CPC. RAÚL PALOMINO HUAMÁN OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS - UNAM.
 ASUNTO : INFORMACIÓN SOLICITADA - JÓVENES A LA OBRA 2012.
 REFERENCIA : OFICIO N° 043-2017/JÓVENES PRODUCTIVOS/UZ-MOQUEGUA/RMSP.
 FECHA : MOQUEGUA, 08 DE NOVIEMBRE DE 2017.

.....
 Por intermedio del presente saludo a su persona cordialmente, con motivo de informar lo siguiente.

PRIMERO:

Mediante OFICIO N° 043-2017/JÓVENES PRODUCTIVOS/UZ-MOQUEGUA/RMSP., dirigido a la Universidad Nacional de Moquegua por el Jefe Zonal de Moquegua Ing. Ronie Manolo Salcedo Prudencio donde remite 05 juegos originales del acta de liquidación final de cursos convenio específico de capacitación laboral juvenil Convenio 015-2012, "Jóvenes a la Obra", los cuales deben ser firmados y visados por el representante Titular de la Universidad Nacional de Moquegua:

1. Acta de Liquidación final de cursos convenio específico para capacitación laboral juvenil, convenio 015-2012-jovenes a la Obra.
2. Liquidación Final de Cursos.
3. Ficha de pago liquidación final de cursos (D2).
4. Relación de jóvenes que iniciaron y culminaron capacitación laboral y entrenamiento.
5. Resumen de pago de estipendios
6. Resumen de pago de estipendios y subsidios.
7. Cuadro resumen de asistencia para estipendios.

Mediante proveido s/n de la Dirección General de Administración de la UNAM, solicita opinión técnica del documento indicado líneas arriba.

SEGUNDO:

La Oficina de Economía y Finanzas mediante Informe N° 330-2017-OEF-UNAM, en fecha 15 de agosto del año 2017, se ha informado a la Oficina de Asesoría Legal de la Universidad Nacional de Moquegua, con toda la documentación respectiva de la Ejecución de Ingresos y Gastos del Convenio 015-2012, "Jóvenes a la Obra".

TERCERO

De acuerdo a lo solicitado mediante OFICIO N° 043-2017/JÓVENES PRODUCTIVOS/UZ-MOQUEGUA/RMSP., por el Jefe Zonal de Moquegua – Jóvenes a la Obra, representado por el Ing. Ronie Manolo Salcedo Prudencio, en el formato y/o Acta de Liquidación final de cursos convenio específico para capacitación laboral juvenil, convenio 015-2012-jovenes a la Obra ..., concluye y precisa **QUE EL PLAZO PARA EJECUTAR DICHA DEVOLUCIÓN ES DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACATA, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA MISMA OTORGA A JÓVENES A LA OBRA EL DERECHO DE EXIGIR LA SUMA INDICADA ANTE LOS ÓRGANOS JUDICIALES COMPETENTES.**

CONCLUSIONES

Al respecto; cabe precisar que el Convenio 015-2012, "Jóvenes a la Obra", la ejecución presupuestal y financiero se ha realizado en la cuenta central de Recursos Directamente Recaudados (RDR) realizado en el año 2012, y a la fecha no existe la disponibilidad financiera para cumplir dicha obligación dentro de los **15 DÍAS** calendarios toda que estamos a puertas de cerrar el ejercicio fiscal del año 2017, y existen compromiso

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CPC Raúl Palomino Huamán
 OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS



PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ECONOMÍA Y FINANZAS



“Año del buen servicio al ciudadano”

y devengados por parte de la Universidad Nacional de Moquegua y los ingresos generados por este rubro no son significativos, **por lo que**; se sugiere que el compromiso se podría realizar para los fines del mes de abril del año 2018, dado que en los periodos de enero a abril de cada periodo los ingresos son significativos por pagos de matrículas y entre otros con los cuales se podría cumplir dicha obligación requerida por el Jefe Zonal de Moquegua Ing. Ronie Manolo Salcedo Prudencio.

Es cuanto informo a su dependencia para su conocimiento y los trámites correspondientes.

Atentamente,

cc
Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
CPC Raúl Palomino Huamán
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Exp. N°.....

Pase a:.....

Para:.....

Fecha:.....





INFORME LEGAL N° 641 -2017-UNAM-CO/OAL

AL DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
 Presidente de la Comisión Organizadora – UNAM
 ASUNTO Firma de Acta de Liquidación de Cursos
 REF. Oficio N° 043-2017/JOVENES PRODUCTIVOS/UZ-MOQUEGUA/RMSP
 Proveído de Presidencia N° 4991
 FECHA Moquegua, 06 de noviembre de 2017.

Estando al asunto y documento de la referencia, sobre invitación a conciliación extrajudicial promovido por el Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” antes “Jóvenes a la Obra”, este despacho se permite precisar lo siguiente:

- Con fecha 04 de agosto de 2017, se ha recepcionado la Primera Invitación para Conciliar, promovido por Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” antes “Jóvenes a la Obra”, Expediente N° 255-2017, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, programado para el día 16.08.17, a horas 9:00am, que se realizara en el Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en la Calle Vargas Machuca N° 309-3013, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, por una presunta deuda que se tendría por la suma de S/ 24,000.00 más los intereses legales respectivos, en razón a que con fecha 28.03.12, en entonces programa “Jóvenes a la Obra” suscribió el Convenio N° 15-2012-JOVENES A LA OBRA con la UNAM, con la finalidad de regular la prestación del servicio de capacitación laboral, para lo cual el programa financiera dicho convenio con la suma de S/ 40,000.00, de cuya ejecución se tendría un saldo por devolver la suma de S/ 24,000.00, la misma que con fecha 24.07.14 habría sido requerida y que no habría merecido respuesta.

La referida diligencia ha sido reprogramado hasta en tres ocasiones, siendo la última la realizada en fecha 30.10.17, la misma que ha concluido con Acta de Conciliación por Falta de Acuerdo N° 443-2017 CCG/CCG-MINJUSDH-SC, conciliación que ha fracasado dado a que la procuraduría mantenía la posición de que la deuda contraída por la UNAM es la suma de S/ 24,000.00, sin considerar la comunicación cursada al programa con Oficio N° 64-2017-P-UNAM, en fecha 08.09.17, con el que se remite información documentada sobre la ejecución del curso denominado “Auxiliar de Oficina y Gestión Documentaria”, desarrollado del 15 de agosto al 29 de setiembre de 2012.

- La Conciliación Extrajudicial tiene sustento legal en el Decreto Legislativo N° 1070, que modifica la Ley N° 26872, cuyo último párrafo del artículo 15° señala, *La inasistencia de la parte invitada a la Audiencia de Conciliación, produce en el proceso judicial que se instaure, presunción legal relativa de verdad sobre los hechos expuestos en el Acta de Conciliación y reproducidos en la demanda. La misma presunción se aplicará a favor del invitado que asista y exponga los hechos que determinen sus pretensiones para una probable reconvencción, en el supuesto que el solicitante no asista. En tales casos, el Juez impondrá en el proceso una multa no menor de dos ni mayor de diez Unidades de Referencia Procesal a la parte que no haya asistido a la Audiencia.*
- De la información que se ha podido recabar en relación al Convenio Especifico N° 15-2012-JOVENES A LA OBRA, se tenía como coordinadores al docente Gregorio Arroyo Japura, Alcides Nicanor Sánchez Parra y posteriormente el Ing. Agapito Flores Justo, a quienes se les ha requerido información documentada sobre la ejecución del convenio antes señalado, así como también se ha requerido información a la Oficina de Economía y Finanzas.

Según se tiene del Informe N° 0338-2017-OEF-UNAM, de la Oficina de Economía y Finanzas de la UNAM, en fecha 21.06.2012, la universidad ha recibido la transferencia de S/ 24,000.00, por parte del Programa Nacional Jóvenes a la Obra, según se tiene del Estado Bancario emitido por el Banco de la Nación, para lo cual la universidad ha emitido la Factura N° 000-0015, de este mismo Informe se tiene como gastos efectuados con cargo a dicha transferencia lo siguiente:

N°	Expediente	Girado	Fecha	C/P	TP.OP.	Persona/
01	0001335	9,849.00	17.09.2012	1606	E	GREGORIO ARROYO JAPURA
02	0000707	878.00	05.06.2013	1053	N	SERVIFUA S.R.L.
03	0000706	1,125.00	03.06.2013	1022	N	RICHARD STEVEN PONGO CUTIPA
04	0000808	180.00	17.06.2013	1136	N	IRAIDA GOMEZ HUARACHI

DETALLE RESUMEN		MONTO S/
Ingresos por Convenio Jóvenes a la Obra (Estado Bancario 21.06.12 Factura N° 000-0015)		24,000.00
Gastos – Convenio Jóvenes a la Obra (Comprobantes de pago después de la transf. financiera)		12,032.00
SALDO		11,968.00

- Según se tiene de los antecedentes de la Resolución Presidencial N° 314-2012-UNAM (13.09.12) y Comprobante de Pago N° 1606 (17.09.12), el encargo interno por S/ 9,849.00 a favor del docente Gregorio Arroyo Japura, ha sido para realizar a cabo el Curso denominado “AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION



DOCUMENTARIA”, cuyo costo total del curso se propuso por S/ 16,310.00, cuya propuesta técnica del curso habría sido presentado por el entonces Presidente de la Comisión Organizadora Dr. Erasmo Manrique Zegarra, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Programa Jóvenes a la Obra, en los Formatos respectivo de fecha 20.05.2012. Del mismo modo los gastos autorizados con Comprobantes de Pago N° 1022 (03.06.13), 1053 (05.06.13) y 1136 (17.06.13), corresponden a la ejecución del Convenio Específico N° 015-2012-JOVENES A LA OBRA.

- Según se tiene del Informe N° 06-2013/GAJ/UNAM (17.09.13), el docente Gregorio Arroyo Japura, presenta rendición de gastos de encargo interno respecto de la ejecución del Curso denominado “Auxiliar de Oficina y Gestión Documentaria”, desarrollado del 15 de agosto al 29 de setiembre de 2012, con un total de 240 horas, curso que ha sido aprobado por el Programa Jóvenes a la Obra. El numeral 4 de dicho Informe señala: “Se hace constar que al Programa Jóvenes a la Obra, ya se ha presentado los Informes Finales de Capacitación N° 002-2012-CPJO/UNAM (14.11.12) y N° 003-2012-UNAM (10.12.12), sobre su culminación, y con Oficio N° 03-2013/CPJO/UNAM (23.01.13) se ha completado con algunos documentos solicitados cuya copia se adjunta”, este último documento tiene como fecha de recepción por el Jefe Zonal Sede Moquegua del programa Jóvenes a la Obra Ing. César Augusto Iparraguirre Lozada, en fecha 01 de febrero de 2013.
- Según Oficio N° 047-2013/JOVENES A LA OBRA/UZ-MOQUEGUA (23.07.13), emitido por el Jefe Zonal de Moquegua de jóvenes a la Obra, el convenio suscrito con la universidad contemplaba la ejecución del dictado de dos (2) cursos: “Auxiliar de Oficina y Gestión Documentaria” y “Asistente de Ventas y Marketing”, de los cuales el primero se llevó a cabo en Moquegua, faltando el inicio del segundo en la ciudad de Ilo. Conforme se tiene del Oficio N° 016-2014/JOVENES A LA OBRA/UZ-MOQUEGUA (13.03.14), firmado por el Ing. César A. Iparraguirre Lozada – Jefe Zonal Jóvenes a la Obra – Sede Moquegua, se tiene que mediante carta N° 052-2013/JOVENES A LA OBRA/UZ-MOQUEGUA, se autorizó el inicio del segundo Curso denominado “Auxiliar de Ventas y Marketing”, la misma que se desarrollaría en la ciudad de Ilo, pero que no ha sido ejecutado.
- Ahora, mediante Oficio N° 043-2017/JOVENES PRODUCTIVOS/UZ-MOQUEGUA/RMSP, de fecha 03.11.17, suscrito por el Ing. Ronie Manolo Salcedo Prudencio – Jefe Zonal de Moquegua Jóvenes Productivos, con el que remite y solicita la firma del acta de conciliación de curso, de donde se tiene que habiendo sido revisados y conciliados los informes y formatos de los cursos: “Auxiliar de Oficina y Gestión Documentaria (Sección A)”, habiéndose obtenido por concepto de la Liquidación Final (Desembolso Final) un monto a favor del Programa Jóvenes a la Obra, la suma de S/ 11,409.80 (once mil cuatrocientos nueve con 80/100 soles), monto que deberá ser devuelto por la universidad a favor del programa.

En relación al plazo que se consigna en dicha acta, vale decir 15 días calendarios contado a partir de la fecha de suscripción del acta, a través de su despacho se solicite al Programa Jóvenes Productivos la concretización de la referida devolución de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que exista en la institución, la misma que podrá ser validado a través de un acta de conciliación extrajudicial, ello con la finalidad de no incurrir en contravenciones a la Ley N° 30518.

- Finalmente señor presidente, debemos señalar que el Convenio N° 15-2012-JOVENES A LA OBRA, así como los gastos efectuados en relación a la organización y ejecución del curso denominado “Auxiliar de Oficina y Gestión Documentaria”, datan del año 2012-2013, ajena al período de gestión presidido por el Dr. Washington Zeballos Gámez; sin embargo, al estar acreditado la transferencia de S/ 24,000.00, de los cuales se ha efectuado un gasto de S/ 12,590.20, queda establecido un saldo a favor del Programa Jóvenes Productivos por la suma de S/ 11,409.80, es responsabilidad de la actual gestión asumir y saldar las obligaciones pendientes de la institución, para cuya firma debe contarse con la aprobación y autorización del pleno de la Comisión Organizadora de la UNAM.

CONCLUSION:

En opinión de este despacho, resulta PROCEDENTE firmar el Acta de Liquidación Final de Cursos derivado del Convenio Específico para la Capacitación Laboral Juvenil Convenio N° 015-2012-JOVENES A LA OBRA, de donde se tiene que una vez revisados y conciliados los informes y formatos del curso: “Auxiliar de Oficina y Gestión Documentaria (Sección A)”, se obtiene por concepto de la Liquidación Final (Desembolso Final) un monto a favor del Programa Jóvenes a la Obra, la suma de S/ 11,409.80 (once mil cuatrocientos nueve con 80/100 soles), monto que deberá ser devuelto por la universidad a favor del programa.

Para efectos de la devolución de la suma de S/ 11,409.80, se curse oficio al programa Jóvenes Productivos del MINTRA, para que derive comunicación a la Procuraduría Pública del MINTRA, sobre la deuda real, en cuyo marco se proceda con la celebración del acta de conciliación respectiva.

Debiendo por consiguiente, elevarse los actuados al pleno de la Comisión Organizadora, para su determinación final y, autorización al presidente de la Comisión Organizadora Dr. Washington Zeballos Gámez, para la firma del acta de liquidación final materia del presente informe.

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

Atentamente:

Cc. Arch.2017

Folios ()

Reg. 1739

PRESIDENCIA - UNAM Prov. 5.018.
Folios: 12 FJ PROYECTO DE OFICINA Pase a: 56
Fecha: 08 NOV 2017 Para: SESIÓN DE
COMISIÓN ORGANIZADORA



UNAM
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENTE
FOLIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE ASESORIA LEGAL

Abog. OSCAR LEONARDO LAGOS CALSIN
ICAP N° 1734
ASESOR LEGAL

www.unam.edu.pe

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Centro de Conciliación Extrajudicial
Jorge Roberto Castro Galarza
CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL
Reg. de Conciliador Extrajudicial N° 23857
Reg. Conciliador en Familia N° 1618

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
CENTRO DE CONCILIACION GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - SEDE CENTRAL.

AUTORIZADO SU FUNCIONAMIENTO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° RM-207-2000-JUS
LE GENERAL VARGAS MACHUCA N° 309-313, URBANIZACIÓN SAN ANTONIO, MIRAFLORES Teléfono N° 2557697

EXP. N° 255-2017

ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO
N° 443-2017 CCG/CCG-MINJUSDH-SC

En la ciudad de LIMA distrito de MIRAFLORES siendo las 10:30 AM del día 30 del mes de OCTUBRE del año 2017, ante CASTRO GALARZA JORGE ROBERTO identificado con Documento Nacional de Identidad N° 05273196 en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con Registro N° 23857, registro de especialidad en FAMILIA N° 1618- se presentaron con el objeto que les asista en la solución de su conflicto, la parte solicitante PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO (Programa Nacional de Empleo Juvenil.- JOVENES PRODUCTIVOS) Procurador Publico Pedro Miguel Puente Bardales identificado con DNI N°. 08606898, designado con Resolución Suprema N°. 272—2016-JUS, actuando en su representación el señor Abogado José Martín Reto Anchante identificado con DNI N°. 09980014 con domicilio en AVENIDA SALAVERRY 655 PISO 10°, distrito JESUS MARIA, provincia LIMA y Departamento LIMA, y la parte invitada ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA identificado con RUC N° 20449347448 con domicilio en CALLE PROLONGACION ANCASH 01 CUADRA N. S/N, distrito MOQUEGUA, provincia MARISCAL NIETO y Departamento MOQUEGUA, Presidente de la Comisión Organizadora ZEBALLOS GAMEZ WASHINGTON identificado con DNI N° 00506640, de acuerdo a la Resolución Viceministerial N°. 063-2016- MINEDU, representado en este acto por el señor Abogado Oscar Leónidas Lagoz Calsín identificado con DNI. N°. 02438193 con domicilio en CALLE PROLONGACIÓN ANCASH 1RA CUADRA, distrito MOQUEGUA, provincia MARISCAL NIETO y Departamento MOQUEGUA, con el objeto de que les asista en la solución de su conflicto.

Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y ventajas. Asimismo se señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Se Adjunta la solicitud en (04) folios(s), la cual forma parte integrante de la presente acta

DESCRIPCIÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S):

- A) - OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO.- A fin de que la parte Invitada a conciliar ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA identificado con RUC N° 20449347448, proceda a cancelar a mi representada PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO (Programa Nacional de Empleo Juvenil.- JOVENES PRODUCTIVOS) la suma de S/. 24,000.00 SOLES (VEINTICUATRO MIL CON 00/100 SOLES).

FALTA DE ACUERDO:

Habiéndose llevado a cabo la audiencia de conciliación e incentivado a las partes a buscar soluciones satisfactorias para ambas, lamentablemente no llegaron a adoptar acuerdo alguno, por lo que se da por finalizado la audiencia y el procedimiento conciliatorio.



PERÚ

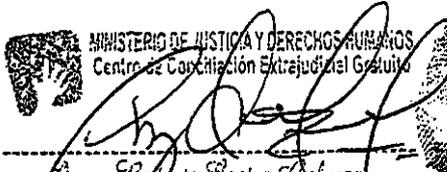
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial de Derechos Humanos

Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia

Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 1:00 PM el día 30 del mes de OCTUBRE del año 2017, en señal de lo cual firman la presente Acta N° 443-2017.



 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

 Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito

 Jorge Roberto Castro Caltanza

 CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL

 Reg. de Conciliador Extrajudicial N° 23657

 Reg. Conciliador en Familia N° 1618

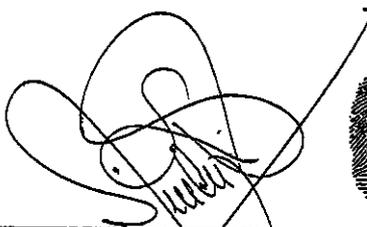


 Abogado José Martín Reto Anchante

 DNI N° 09980014

 Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

 Solicitante





ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

 RUC N° 20449347448

 Representante Legal Abogado

 Oscar Leónidas Lagoz Calsín

 DNI. N° 02438193

 INVITADO

Exp. N° 255-2017-JUS. Acta N° 433-2017 CCG/CCG-MINJUSDH-SC



PERÚ Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
MESA DE PARTES
RECIBIDO
03 NOV 2017
Hora: 12:15 N° Reg: **6316**
Firma: [Signature] Folios: 36

UNAM
N° 36



Trabajo
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

OFICIO N° 043-2017/JOVENES PRODUCTIVOS/UZ-MOQUEGUA/RMSP

Sr

WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ

Presidente de la Comisión Universidad Nacional de Moquegua



Ciudad

Asunto : FIRMA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CURSOS
Referencia : MEMORANDO N° 381 – 2017/JÓVENES PRODUCTIVOS/DE/UGC/AST
Fecha : Moquegua, 25 de octubre de 2017

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a título personal y en nombre del Programa Nacional de Empleo Juvenil – "JOVENES PRODUCTIVOS", del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

De acuerdo al asunto de la referencia, remito 05 juegos originales del Acta de Liquidación Final de cursos Convenio Específico para la Capacitación Laboral Juvenil Convenio 015 – 2012 Jóvenes a la Obra, los cuales deberán ser firmados (primera hoja) y visados (segunda hoja hasta la sexta) por vuestra persona en su calidad de representante de la universidad Nacional de Moquegua.

A su vez los 5 juegos serán remitidos al área de Supervisión Técnica del Programa Nacional de Empleo Juvenil, para continuar con el proceso de liquidación.

Para cualquier inquietud y/o consulta, la oficina de nuestro Programa se halla ubicado en la calle Manuel Ubalde N° 340 – El Siglo – Moquegua, Teléfono N° 053-636477 y Celular N° 976559028.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mi más alta consideración y estima personal.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNIDAD ZONAL DE ASISTENCIA
TÉCNICA
RECIBIDO
03 NOV 2017
Hora: 4:15 pm N° Reg: 4991
Firma: [Signature] Folios: -36-



Jóvenes Productivos

ING. RONIE MANOLO SALCEDO PRUDENCIO
JEFE ZONAL DE MOQUEGUA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
ASESORÍA LEGAL
RECIBIDO
06 NOV. 2017
Hora: 11:40 N° REG: 1459
Firma: [Signature] FOLIOS: 02

ACTA - UNAM Prov. 4991
-36- Pase a: O.P.O./DISH/AML
06 NOV. 2017 Para: O.P.O./DISH/AML
TECNICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNAM
PRESIDENTE

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
INFORME N° 803 - 2017-OPD/UNAM

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

DE : CPC. REYNALDO A. YURA FLORES
Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo

ASUNTO : OPINIÓN PRESUPUESTAL

REFERENCIA : OFICIO N° 043-2017/JOVENES PRODUCTIVOS/UZ-MOQUEGUA/RMSP

FECHA : Moquegua, 06 de noviembre del 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
PRESIDENCIA
RECIBIDO
08 NOV 2017 5047
Hora: 8:19 am N° Reg:
Firma: (y) Folios: -37-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
08 NOV 2017
Hora: N° REG: 1374
Firma: Folios: 37

Por medio del presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, respecto a la devolución por parte de la Universidad Nacional de Moquegua al Programa Jóvenes a la Obra, informe lo siguiente:

ANTECEDENTES

Mediante Convenio 015-2012 "JÓVENES A LA OBRA" en el marco del Programa Jóvenes Productivos el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, suscribe el convenio con la Universidad Nacional de Moquegua para capacitar a jóvenes por el monto de S/. 24 000.00 Soles.

ANALISIS

Según Acta de **Liquidación Final de Cursos** se tiene que la Universidad Nacional de Moquegua recibe un desembolso por S/. 24 000.00 de los cuales por liquidación de curso, liquidación por movilidades o estipendios y descuento por falta de entrega de lapiceros y DVDs, se determina un saldo por devolver al Programa Jóvenes a la Obra por **S/. 11,409.80 soles**.

La devolución a favor del Programa Jóvenes a la Obra, **no constituye una afectación de gasto**, dicha devolución es una acción que debe implementar la Oficina de Economía y Finanzas, mediante una transferencia de cuenta, giro de cheque u otra acorde a la normatividad. Asimismo, la devolución está supeditada a la disponibilidad financiera de la Universidad Nacional de Moquegua.

CONCLUSIÓN

Se deberá proceder a la devolución de los recursos hasta por S/. 11,409.80 soles para liquidar el Programa, esta devolución deberá estar acorde a la capacidad de obtención de los recursos, debiendo proporcionarse un plazo mayor a la propuesta realizada.

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

Atentamente,

RAYF/JOPD
Co. Archivo

PRESIDENCIA - UNAM Prov. 5047
Folios: -37- Pase a:
Fecha: Para:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENTE
Firma

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
CPC. Reynaldo A. Yura Flores
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SECRETARIA GENERAL

PROVEIDO :
FECHA :
PASE A :
PARA :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SECRETARIA GENERAL

**ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CURSOS
CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA CAPACITACION LABORAL JUVENIL
CONVENIO 015-2012 JOVENES A LA OBRA**



Siendo las 10:00 horas del día _____, los abajo firmantes se reunieron en la oficina de JOVENES A LA OBRA Unidad Zonal Moquegua y acordaron lo siguiente:

Una vez revisados y conciliados los informes y formatos de los cursos:

- AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA (SECCION: A)

De la ECAP. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA y conforme a los criterios establecidos, se obtiene por concepto la Liquidación Final (Desembolso Final) un monto a favor del Programa JOVENES A LA OBRA, ascendente a **S/. 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 Nuevos Soles).**

De lo anterior, y conforme a la ficha de Liquidación Final de cursos, se concluye que existe un monto final a devolver por parte de la ECAP.

Por tanto la ECAP "**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**", se compromete a tramitar ante el área de Tesorería del Programa, la devolución del monto total de S/. 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 Nuevos Soles) a favor de **JOVENES A LA OBRA**, para liquidar este aspecto del Programa.

En ese sentido, se precisa que el plazo para ejecutar dicha devolución es de quince (15) días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta. Se deja constancia que el incumplimiento de la misma otorga a JOVENES A LA OBRA el derecho de exigir la suma indicada ante los organismos judiciales competentes.

Jóvenes Productivos



ING. ROMÉ MANOLO SALCEDO PRUDENCIO
JEFE ZONAL DE MOQUEGUA



**ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CURSOS
CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA CAPACITACION LABORAL JUVENIL
CONVENIO 015-2012 JOVENES A LA OBRA**

Siendo las 10:00 horas del día _____, los abajo firmantes se reunieron en la oficina de JOVENES A LA OBRA Unidad Zonal Moquegua y acordaron lo siguiente:



Una vez revisados y conciliados los informes y formatos de los cursos:

- AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA (SECCION: A)

De la ECAP. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA y conforme a los criterios establecidos, se obtiene por concepto la Liquidación Final (Desembolso Final) un monto a favor del Programa JOVENES A LA OBRA, ascendente a **S/. 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 Nuevos Soles)**.

De lo anterior, y conforme a la ficha de Liquidación Final de cursos, se concluye que existe un monto final a devolver por parte de la ECAP.

Por tanto la ECAP "**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**", se compromete a tramitar ante el área de Tesorería del Programa, la devolución del monto total de S/. 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 Nuevos Soles) a favor de **JOVENES A LA OBRA**, para liquidar este aspecto del Programa.

En ese sentido, se precisa que el plazo para ejecutar dicha devolución es de quince (15) días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta. Se deja constancia que el incumplimiento de la misma otorga a JOVENES A LA OBRA el derecho de exigir la suma indicada ante los organismos judiciales competentes.



 Jóvenes Productivos
.....
ING. ROMIE MANDOLO SALCEDO PRUDENCIO
JEFE ZONAL DE MOQUEGUA

LIQUIDACIÓN FINAL DE CURSOS

DATOS DE LA ECAP

RUC 20449347448
 NOMBRE DE ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 SEDE MOQUEGUA

MONTO CONTRATADO S/. 40,000.00
 MONTO AJUSTADO S/. 40,000.00
 VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO S/. 12,150.00
 MONTO EJECUTADO S/. 10,935.00
 MONTO TOTAL PAGADO A LA ECAP **S/. 24,000.00**



RELACION DE PAGOS FACTURADOS

TIPO	INFORME No.	FTE. FTO.	C/P	SIAF	FECHA PAGO	DESEMBOLSOS S/.
D1 IGV 1		ROOCE RO				24,000.00
TOTAL						24,000.00

SALDOS POR PAGAR

1.- LIQUIDACION POR CURSOS APERTURADOS	S/. 10,935.00
2.- TOTAL ADELANTOS DESEMBOLSADOS	S/. 24,000.00
3.- SALDO LIQUIDACION POR CURSOS APERTURADOS	S/. (13,065.00)
4.- LIQUIDACION POR MOVILIDADES O ESTIPENDIOS	S/. 1,682.20
5.- DESCUENTO POR FALTA DE ENTREGA DE LAPICEROS Y DVDS	S/. (27.00)
5.- TOTAL A PAGAR	S/. (11,409.80)



FICHA DE PAGO LIQUIDACION FINAL DE CURSOS (D2)

DATOS DE ENTIDAD CAPACITADORA

RUC 20449347448
 NOMBRE DE ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 SEDE MOQUEGUA
 TOTAL JOVENES SEGÚN CONVENIO 20
 TOTAL JOVENES QUE INICIARON CAPACITACION 18



MONTO DEL CONVENIO	S/.	40,000.00
ADENDA	S/.	-
MONTO AJUSTADO	S/.	40,000.00
MOVILIDAD O ESTIPENDIO	S/.	4,160.00
VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO (VNCC)	S/.	12,150.00

DATOS DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 SECCIONES A
 TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 240
 NÚMERO DE DÍAS DE CLASES 40
 NÚMERO DE SEMANA DE CLASES 7
 NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA 6

AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA

CONDICION	PORCENTAJE	JOVENES	COSTO CURSO POR BENEFICIARIO	TOTAL S/.
BENEFICIARIO NSP	0%	0	607.50	-
BENEFICIARIO DESERTOR	50%	0	607.50	-
BENEFICIARIO ASISTENTE	100%	18	607.50	10,935.00
TOTALES		18		10,935.00



DATOS DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
 SECCIONES A
 TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 240
 NÚMERO DE DÍAS DE CLASES 40
 NÚMERO DE SEMANA DE CLASES 7
 NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA 6

ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING

CONDICION	PORCENTAJE	JOVENES	COSTO CURSO POR BENEFICIARIO	TOTAL S/.
BENEFICIARIO NSP	0%	0	651.80	-
BENEFICIARIO DESERTOR	50%	0	651.80	-
BENEFICIARIO ASISTENTE	100%	0	651.80	-
TOTALES		0		-

TOTAL LIQUIDACIÓN POR CURSOS APERTURADOS	S/.	10,935.00
---	------------	------------------

RELACIÓN DE PAGOS (DESEMBOLSOS) HECHOS A LA ECAP SEGÚN CURSO APERTURADO

TIPO	INFORME No.	C/P	SIAF	FECHA PAGO	DESEMBOLSOS S/.
D1					24,000.00
IGV 1					-
TOTAL					24,000.00

VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO (VNCC)	12,150.00
LIQUIDACIÓN POR CURSOS APERTURADOS	10,935.00
DESEMBOLSOS PAGADOS SEGÚN TESORERÍA	24,000.00

SALDO A PAGAR POR LIQUIDACIÓN DE CURSOS	S/.	(13,065.00)
--	------------	--------------------

RELACION DE JOVENES QUE INICIARON Y CULMINARON CAPACITACION LABORAL Y ENTRENAMIENTO

SESIONES: 40

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
CURSO : AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
SECCION : A

Nº.	TIPO_DOC	NRO_DOC	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	SECCION	TOTAL ASISTENCIA	CONDICION	PAGO %	FECH_INICIO	FECH_TERMINO
1	DNI	72163016	APAZA	MANGO	WALTER JESUS	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
2	DNI	7320342	AROAPAZA	RAMOS	JESUS MIGUEL	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
3	DNI	45480966	ASENCIO	RAMOS	ANGEL HENRY	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
4	DNI	42817834	BARRIENTOS	ARI	JUAN CARLOS	A	38	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
5	DNI	47833028	COLQUE	RODRIGUEZ	OLINDA ROSANA	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
6	DNI	42336025	FLORES	LIMA	ALICIA	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
7	DNI	46591521	FLORES	LIMA	GABRIELA ESTEFANY	A	32	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
8	DNI	73990231	FLORES	LLAYQUE	MARTIN WALDIR	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
9	DNI	47766037	JORGE	FELICIANO	MIGUEL ANGEL	A	32	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
10	DNI	44990281	HERMOZA	GOMEZ	JHON MARIO	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
11	DNI	41607411	RHEN	BOLUARTE	LUCIA ISABELA	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
12	DNI	47475114	LLAQUI	AQUISE	ANTHONY MARTIN	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
13	DNI	72163005	MANCHEGO	COLANA	ANDY FERNAN	A	31	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
14	DNI	46052714	MAMANI	FLORES	JOSE LUIS	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
15	DNI	47347641	MIRANDA	TICONA	ALEXANDER SMITH	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
16	DNI	72563977	PAQUITA	TICOMA	JESUS FRANKLIN	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
17	DNI	73055838	ROQUE	ARPASHI	RONALD PAUL	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
18	DNI	42400859	VALDICIA	TICOMA	JUAN MIGUEL	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012

RESUMEN PARA PAGOS	
0%	0
50%	0
100%	18
TOTAL:	18

CONDICION DEL USUARIO	
NSP	ASISTENCIA
DESERTOR	0% < X ≤ 24%
ASISTENTE	26% ≤ X ≤ 74%
	76% ≤ X ≤ 100%



RELACION DE JOVENES QUE INICIARON Y CULMINARON CAPACITACION LABORAL Y ENTRENAMIENTO

SESIONES: 40

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
CURSO : ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
SECCION : A

Nº.	TIPO_DOC	NRO_DOC	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	SECCION	TOTAL ASISTENCIA	CONDICION	PAGO %	FECH_INICIO	FECH_TERMINO
1						A	0	NSP	0%		
2						A	0	NSP	0%		
3						A	0	NSP	0%		
4						A	0	NSP	0%		
5						A	0	NSP	0%		
6						A	0	NSP	0%		
7						A	0	NSP	0%		
8						A	0	NSP	0%		
9						A	0	NSP	0%		
10						A	0	NSP	0%		
11						A	0	NSP	0%		
12						A	0	NSP	0%		
13						A	0	NSP	0%		
14						A	0	NSP	0%		
15						A	0	NSP	0%		
16						A	0	NSP	0%		
17						A	0	NSP	0%		
18						A	0	NSP	0%		
19						A	0	NSP	0%		
20						A	0	NSP	0%		
21						A	0	NSP	0%		
22						A	0	NSP	0%		
23						A	0	NSP	0%		
24						A	0	NSP	0%		
25						A	0	NSP	0%		

RESUMEN PARA PAGOS	
0%	0
50%	0
100%	18
TOTAL:	18

CONDICION DEL USUARIO	
NSP	ASISTENCIA
DESERTOR	0% < X ≤ 24%
ASISTENTE	26% ≤ X ≤ 74%
	76% ≤ X ≤ 100%

RESUMEN DE PAGO DE ESTIPENDIOS

ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 RUC 2049347448
 LUGAR MOQUEGUA
 TOTAL JOVENES 20
 CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 HORAS PEDAGOGICAS 240
 SEMANAS 7
 DIAS DE CLASE 40



TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:										
SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	132.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	239.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	254.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	270.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	273.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	252.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/. 1,682.20	S/.								
										SUB TOTAL
										S/ 1,682.20

TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:										
SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/.									
										SUB TOTAL
										S/.

TOTAL PAGADO POR LA ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIO 1,682.20

RESUMEN DE PAGO DE ESTIPENDIOS Y SUBSIDIOS

ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
RUC 20449347448
LUGAR MOQUEGUA
TOTAL JOVENES 20
CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
HORAS PEDAGOGICAS 240
SEMANAS 7
DIAS DE CLASE 40



TOTAL DE JOVENES APTOS PARA COBRAR ESTIPENDIOS										
SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROY.	647									

TOTAL DE JOVENES APTOS PARA COBRAR ESTIPENDIOS										
SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROY.										

ESTIPENDIOS (TOTAL JOVENES)	TARIFA	CANTIDAD	MONTO S/.
	2.60	647	S/. 1,682.20
TOTAL S/.			S/. 1,682.20

TOTAL PAGADO POR ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIOS 1,682.20

LIQUIDACIÓN FINAL DE CURSOS

DATOS DE LA ECAP

RUC	20449347448
NOMBRE DE ECAP	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SEDE	MOQUEGUA
MONTO CONTRATADO	S/. 40,000.00
MONTO AJUSTADO	S/. 40,000.00
VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO	S/. 12,150.00
MONTO EJECUTADO	S/. 10,935.00
MONTO TOTAL PAGADO A LA ECAP	S/. 24,000.00



RELACIÓN DE PAGOS FACTURADOS

TIPO	INFORME No.	FTE. FTO.	C/P	SIAF	FECHA PAGO	DESEMBOLSOS S/.
D1 IGV 1		ROOCE RO				24,000.00
TOTAL						24,000.00

SALDOS POR PAGAR

- | | |
|--|-----------------|
| 1.- LIQUIDACION POR CURSOS APERTURADOS | S/. 10,935.00 |
| 2.- TOTAL ADELANTOS DESEMBOLSADOS | S/. 24,000.00 |
| 3.- SALDO LIQUIDACION POR CURSOS APERTURADOS | S/. (13,065.00) |
| 4.- LIQUIDACION POR MOVILIDADES O ESTIPENDIOS | S/. 1,682.20 |
| 5.- DESCUENTO POR FALTA DE ENTREGA DE LAPICEROS Y DVDS | S/. (27.00) |
| 5.- TOTAL A PAGAR | S/. (11,409.80) |



FICHA DE PAGO LIQUIDACION FINAL DE CURSOS (D2)

DATOS DE ENTIDAD CAPACITADORA

RUC 20449347448
 NOMBRE DE ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 SEDE MOQUEGUA
 TOTAL JOVENES SEGÚN CONVENIO 20
 TOTAL JOVENES QUE INICIARON CAPACITACION 18



MONTO DEL CONVENIO	S/.	40,000.00
ADENDA	S/.	-
MONTO AJUSTADO	S/.	40,000.00
MOVILIDAD O ESTIPENDIO	S/.	4,160.00
VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO (VNCC)	S/.	12,150.00

DATOS DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 SECCIONES A
 TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 240
 NÚMERO DE DÍAS DE CLASES 40
 NÚMERO DE SEMANA DE CLASES 7
 NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA 6

AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA

CONDICION	PORCENTAJE	JOVENES	COSTO CURSO POR BENEFICIARIO	TOTAL S/.
BENEFICIARIO NSP	0%	0	607.50	-
BENEFICIARIO DESERTOR	50%	0	607.50	-
BENEFICIARIO ASISTENTE	100%	18	607.50	10,935.00
TOTALES		18		10,935.00

DATOS DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
 SECCIONES A
 TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 240
 NÚMERO DE DÍAS DE CLASES 40
 NÚMERO DE SEMANA DE CLASES 7
 NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA 6

ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING

CONDICION	PORCENTAJE	JOVENES	COSTO CURSO POR BENEFICIARIO	TOTAL S/.
BENEFICIARIO NSP	0%	0	651.80	-
BENEFICIARIO DESERTOR	50%	0	651.80	-
BENEFICIARIO ASISTENTE	100%	0	651.80	-
TOTALES		0		-

TOTAL LIQUIDACIÓN POR CURSOS APERTURADOS	S/.	10,935.00
---	-----	------------------

RELACIÓN DE PAGOS (DESEMBOLSOS) HECHOS A LA ECAP SEGÚN CURSO APERTURADO

TIPO	INFORME No.	C/P	SIAF	FECHA PAGO	DESEMBOLSOS S/.
D1 GV.1					24,000.00
TOTAL					24,000.00

VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO (VNCC)	12,150.00
LIQUIDACIÓN POR CURSOS APERTURADOS	10,935.00
DESEMBOLSOS PAGADOS SEGÚN TESORERÍA	24,000.00

SALDO A PAGAR POR LIQUIDACIÓN DE CURSOS	S/.	(13,065.00)
--	-----	--------------------



RELACION DE JOVENES QUE INICIARON Y CULMINARON CAPACITACION LABORAL Y ENTRENAMIENTO

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 SECCION : A

SESIONES: 40

Nº	TIPO DOC	MRO DOC	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRE	SECCION	TOTAL ASISTENCIA	CONDICION	PAGO %	FECH. INICIO	FECH. TERMINO
1	DNI	72153016	APAZA	MIRANGO	WALTER JESUS	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
2	DNI	73120042	ABDAPAZA	RAMOS	JESUS MIGUEL	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
3	DNI	45480966	ASENCO	RAMOS	ANGEL HENRY	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
4	DNI	42817834	BARRIENTOS	ARI	JUAN CARLOS	A	38	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
5	DNI	47833028	COLQUE	RODRIGUEZ	OLINDA ROXANA	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
6	DNI	42336025	FLORES	LIMA	AUGA	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
7	DNI	46301521	FLORES	LLAQUE	GABRIELA ESTEFANY	A	32	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
8	DNI	73960231	FLORES	LLAQUE	MARTIN WALDIR	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
9	DNI	47788037	JORGE	FELICIANO	MIGUEL ANGEL	A	30	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
10	DNI	44990281	HEMIOZA	GOMEZ	JHON MARIO	A	32	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
11	DNI	41607411	KHEN	BOLUARTE	LUCIA ISABELA	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
12	DNI	47479114	LLAQUI	AQUISE	ANTHONY MARTIN	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
13	DNI	72163005	MANCHESO	COLANA	ANDY FERNAN	A	31	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
14	DNI	44043134	MAMANI	FLORES	JOSE LUIS	A	31	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
15	DNI	47547641	MIRANDA	TICONA	ALEXANDER SMITH	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
16	DNI	72563977	PAGUITA	TOALA	JESUS FRANKLIN	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
17	DNI	73055838	ROQUE	ARPASI	RONALD PAUL	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
18	DNI	42400859	VALDUIA	TICONA	JUAN MIGUEL	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012

RESUMEN PARA PAGOS	
OK	0
50%	0
100%	18

CONDICION DEL USUARIO	
NSP	0%
DESECTOR	25% S.X.S 24%
ASISTENTE	75% S.X.S 100%



RELACION DE JOVENES QUE INICIARON Y CULMINARON CAPACITACION LABORAL Y ENTRENAMIENTO

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
 SECCION : A

SESIONES: 40

Nº	TIPO DOC	MRO DOC	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRE	SECCION	TOTAL ASISTENCIA	CONDICION	PAGO %	FECH. INICIO	FECH. TERMINO
1						A	0	NSP	0%		
2						A	0	NSP	0%		
3						A	0	NSP	0%		
4						A	0	NSP	0%		
5						A	0	NSP	0%		
6						A	0	NSP	0%		
7						A	0	NSP	0%		
8						A	0	NSP	0%		
9						A	0	NSP	0%		
10						A	0	NSP	0%		
11						A	0	NSP	0%		
12						A	0	NSP	0%		
13						A	0	NSP	0%		
14						A	0	NSP	0%		
15						A	0	NSP	0%		
16						A	0	NSP	0%		
17						A	0	NSP	0%		
18						A	0	NSP	0%		
19						A	0	NSP	0%		
20						A	0	NSP	0%		
21						A	0	NSP	0%		
22						A	0	NSP	0%		
23						A	0	NSP	0%		
24						A	0	NSP	0%		
25						A	0	NSP	0%		

RESUMEN PARA PAGOS	
OK	0
50%	0
100%	18

CONDICION DEL USUARIO	
NSP	0%
DESECTOR	25% S.X.S 24%
ASISTENTE	75% S.X.S 100%



RESUMEN DE PAGO DE ESTIPENDIOS

ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
RUC 2049347448
LUGAR MOQUEGUA
TOTAL JOVENES 20
CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 HORAS PEDAGOGICAS 240
 SEMANAS 7
 DIAS DE CLASE 40



TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:										
SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	132.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	239.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	254.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	270.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	273.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	252.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/. 1,682.20	S/.								
										SUB TOTAL
										S/. 1,682.20



TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:										
SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/.									
										SUB TOTAL
										S/.



TOTAL PAGADO POR LA ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIO 1,682.20

RESUMEN DE PAGO DE ESTIPENDIOS Y SUBSIDIOS

ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
RUC 20449347448
LUGAR MOQUEGUA
TOTAL JOVENES 20
CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 HORAS PEDAGOGICAS 240
 SEMANAS 7
 DIAS DE CLASE 40



TOTAL DE JOVENES APTOS PARA COBRAR ESTIPENDIOS

SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJON	647									

647

TOTAL DE JOVENES APTOS PARA COBRAR ESTIPENDIOS

SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJON										

ESTIPENDIOS (TOTAL JOVENES)	TARIFA	CANTIDAD	MONTO S/.
	2.60	647	S/. 1,682.20
TOTAL S/.			S/. 1,682.20

TOTAL PAGADO POR ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIOS 1,682.20



CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIA PARA ESTIPENDIOS

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 SECCION : A

No.	TIPO DOCUMENTO	DATOS PERSONALES						ASISTENCIA SEMANAL										TOTAL ASISTENCIAS (DIAS)	TOTAL GENERAL (S/)
		Numero	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	Nombres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	DNI	72163016	APAZA	MANGO	WALTER JESUS	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40
2	DNI	73320342	ARAPAZA	RAMOS	JESUS MIGUEL	4	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40
3	DNI	45480966	ASENCIO	RAMOS	ANGEL HENRY	4	5	3	5	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80	
4	DNI	42817834	BARRIENTOS	ARI	JUAN CARLOS	4	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	38	98.80	
5	DNI	47833028	COLQUE	RODRIGUEZ	OLINDA ROXANA	4	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
6	DNI	42336025	FLORES	LIMA	ALICIA	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00	
7	DNI	46591521	FLORES	LIMA	GABRIELA ESTEFANY	0	3	6	5	6	6	6	6	6	6	6	32	83.20	
8	DNI	73990231	FLORES	LLAYQUE	MARTIN WALDIR	0	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80	
9	DNI	47768037	JORGE	FELICIANO	MIGUEL ANGEL	0	3	5	5	5	6	6	6	6	6	6	30	78.00	
10	DNI	44990281	HERMOZA	GOMEZ	JHON MARIO	4	5	5	5	4	6	6	6	6	6	6	32	83.20	
11	DNI	41607411	KHIEN	BOLUARTE	LUCIA ISABELA	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00	
12	DNI	47479114	LLAIQUI	ACUISE	ANTHONY MARTIN	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
13	DNI	72163005	MANCHEGO	COLANA	ANDY FERNAN	2	6	4	3	6	6	6	6	6	6	6	31	80.60	
14	DNI	44045714	MAMANI	FLORES	JOSE LUIS	1	5	5	5	5	4	6	6	6	6	6	31	80.60	
15	DNI	47347641	MIRANDA	TICONA	ALEXANDER SMITH	4	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	39	101.40	
16	DNI	72563977	PAQUITA	TOALA	JESUS FRANKLIN	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
17	DNI	73055838	ROQUE	ARPASI	RONALD PAUL	0	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80	
18	DNI	42400859	VALDIGIA	TICONA	JUAN MIGUEL	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00	
ASISTENCIA SEMANAL:						51	52	100	98	104	105	97	252.20	0	0	0	0	647	1,682.20
TOTAL ESTIPENDIO SEMANAL (S/)						132.60	239.20	260.00	254.80	270.40	273.00	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1682.20	



CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIA PARA ESTIPENDIOS

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
 SECCION : A

No.	TIPO DOCUMENTO	DATOS PERSONALES						ASISTENCIA SEMANAL										TOTAL ASISTENCIAS (DIAS)	TOTAL GENERAL (S/)		
		Numero	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	Nombres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1																		0	0.00		
2																		0	0.00		
3																		0	0.00		
4																		0	0.00		
5																		0	0.00		
6																		0	0.00		
7																		0	0.00		
8																		0	0.00		
9																		0	0.00		
10																		0	0.00		
11																		0	0.00		
12																		0	0.00		
13																		0	0.00		
14																		0	0.00		
15																		0	0.00		
16																		0	0.00		
17																		0	0.00		
18																		0	0.00		
19																		0	0.00		
20																		0	0.00		
21																		0	0.00		
22																		0	0.00		
23																		0	0.00		
24																		0	0.00		
25																		0	0.00		
ASISTENCIA SEMANAL:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
TOTAL ESTIPENDIO SEMANAL (S/)						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	0.00	0.00	0.00



**ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CURSOS
CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL JUVENIL
CONVENIO 015-2012 JOVENES A LA OBRA**

Siendo las 10:00 horas del día 10 de noviembre del año dos mil diecisiete, los abajo firmantes se reunieron en la Oficina de JOVENES A LA OBRA – Unidad Zonal Moquegua, y acordaron lo siguiente:

Una vez revisados y conciliados los informes y formatos del curso:

- **AUXILIAR DE OFICINA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA (SECCIÓN: A)**

De la ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA y conforme a los criterios establecidos, se obtiene por concepto la Liquidación Final (Desembolso Final) un monto a favor del Programa JÓVENES A LA OBRA, ascendente a la suma de S/ 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 soles).

De lo anterior, y conforme a la ficha de Liquidación Final de cursos, se concluye que existe un monto final a devolver por parte de la ECAP.

Por tanto, la ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, se compromete a tramitar ante el área de Tesorería del Programa, la devolución del monto total de S/ 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 soles) a favor del Programa JOVENES A LA OBRA, para liquidar este aspecto del programa, la misma que no hubiera sido efectuado por las gestiones de turno.

En ese sentido, se precisa que la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Moquegua, efectuará las gestiones que corresponda, para efectos de ejecutar la devolución al 30 de abril de 2018, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y financiera de la UNAM, sin perjuicio de la ampliación de plazo a que hubiera lugar.

Se deja constancia que el incumplimiento de la misma otorga a JOVENES A LA OBRA el derecho de exigir la suma indicada ante los organismos judiciales competentes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA


.....
DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
PRESIDENTE



LIQUIDACIÓN FINAL DE CURSOS

DATOS DE LA ECAP

RUC	20449347448
NOMBRE DE ECAP	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SEDE	MOQUEGUA
MONTO CONTRATADO	S/. 40,000.00
MONTO AJUSTADO	S/. 40,000.00
VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO	S/. 12,150.00
MONTO EJECUTADO	S/. 10,935.00
MONTO TOTAL PAGADO A LA ECAP	S/. 24,000.00



RELACIÓN DE PAGOS FACTURADOS

TIPO	INFORME No.	FTE. FTO.	C/P	SIAF	FECHA PAGO	DESEMBOLSOS S/.
D1 IGV 1		ROOCE RO				24,000.00
TOTAL						24,000.00

SALDOS POR PAGAR

1.- LIQUIDACION POR CURSOS APERTURADOS	S/. 10,935.00
2.- TOTAL ADELANTOS DESEMBOLSADOS	S/. 24,000.00
3.- SALDO LIQUIDACION POR CURSOS APERTURADOS	S/. (13,065.00)
4.- LIQUIDACION POR MOVILIDADES O ESTIPENDIOS	S/. 1,682.20
5.- DESCUENTO POR FALTA DE ENTREGA DE LAPICEROS Y DVDS	S/. (27.00)
5.- TOTAL A PAGAR	S/. (11,409.80)



FICHA DE PAGO LIQUIDACION FINAL DE CURSOS (D2)

DATOS DE ENTIDAD CAPACITADORA

RUC 20449347448
 NOMBRE DE ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 SEDE MOQUEGUA
 TOTAL JOVENES SEGÚN CONVENIO 20
 TOTAL JOVENES QUE INICIARON CAPACITACION 18

MONTO DEL CONVENIO	S/.	40,000.00
ADENDA	S/.	-
MONTO AJUSTADO	S/.	40,000.00
MOVILIDAD O ESTIPENDIO	S/.	4,160.00
VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO (VNCC)	S/.	12,150.00



DATOS DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 SECCIONES A
 TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 240
 NÚMERO DE DÍAS DE CLASES 40
 NÚMERO DE SEMANA DE CLASES 7
 NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA 6

AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA

CONDICION	PORCENTAJE	JOVENES	COSTO CURSO POR BENEFICIARIO	TOTAL S/.
BENEFICIARIO NSP	0%	0	607.50	-
BENEFICIARIO DESERTOR	50%	0	607.50	-
BENEFICIARIO ASISTENTE	100%	18	607.50	10,935.00
TOTALES		18		10,935.00



DATOS DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
 SECCIONES A
 TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 240
 NÚMERO DE DÍAS DE CLASES 40
 NÚMERO DE SEMANA DE CLASES 7
 NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA 6

ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING

CONDICION	PORCENTAJE	JOVENES	COSTO CURSO POR BENEFICIARIO	TOTAL S/.
BENEFICIARIO NSP	0%	0	651.80	-
BENEFICIARIO DESERTOR	50%	0	651.80	-
BENEFICIARIO ASISTENTE	100%	0	651.80	-
TOTALES		0		-



TOTAL LIQUIDACIÓN POR CURSOS APERTURADOS	S/.	10,935.00
---	------------	------------------

RELACIÓN DE PAGOS (DESEMBOLSOS) HECHOS A LA ECAP SEGÚN CURSO APERTURADO

TIPO	INFORME No.	C/P	SIAF	FECHA PAGO	DESEMBOLSOS S/.
D1 IGV.1					24,000.00
TOTAL					24,000.00

VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO (VNCC)	12,150.00
LIQUIDACIÓN POR CURSOS APERTURADOS	10,935.00
DESEMBOLSOS PAGADOS SEGÚN TESORERÍA	24,000.00

SALDO A PAGAR POR LIQUIDACIÓN DE CURSOS	S/.	(13,065.00)
--	------------	--------------------

RELACION DE JOVENES QUE INICIARON Y CULMINARON CAPACITACION LABORAL Y ENTRENAMIENTO

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 SECCION : A

SESIONES: 40

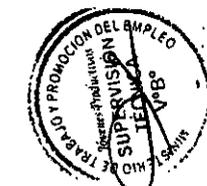
Nº	TIPO DOC	MRO DOC	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	SECCION	TOTAL ASISTENCIA	CONDICION	PAGO %	FECH INICIO	FECH TERMINO
1	DNI	72163016	APAZA	IMANGO	WALTER JESUS	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
2	DNI	73320342	ARMAPAZA	RAMOS	JESUS MIGUEL	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
3	DNI	45480986	ASENCIO	RAMOS	ANGEL HENRY	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
4	DNI	42817834	BARBIENTOS	ARI	JUAN CARLOS	A	38	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
5	DNI	47833028	COAQUE	RODRIGUEZ	GUANDA ROXANA	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
6	DNI	42336025	FLORES	LIMA	ALICIA	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
7	DNI	46591521	FLORES	LIMA	GABRIELA ESTEFANY	A	32	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
8	DNI	73992321	FLORES	LLAYQUE	MARTIN WALDIR	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
9	DNI	47768037	JORGE	FELICIANO	MIGUEL ANGEL	A	30	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
10	DNI	41990281	HERMOZA	GOMEZ	IGNO MARIO	A	32	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
11	DNI	41807411	RNIEN	BOLUARTE	LUCIA ISABELA	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
12	DNI	47479314	LLANQUI	AQUISE	ANTHONY MARTIN	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
13	DNI	72163005	MANCIBEGO	COLANA	ANDY FERNAN	A	31	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
14	DNI	44057214	MAMANI	FLORES	JOSE LUIS	A	31	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
15	DNI	47947641	MIRANDA	TICOMA	ALEXANDER SMITH	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
16	DNI	72563977	PAQUITA	TOALA	JESUS FRANKLIN	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
17	DNI	73058838	ROQUE	AMPASI	RONALD PAUL	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
18	DNI	42803859	VALDICA	TICOMA	JUAN MIGUEL	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012

RESUMEN PARA PAGOS:

0%	0
50%	0
100%	18

CONDICION DEL JUUARIO:

NSP	0%	0
DESERTOR	28%	0
ASISTENTE	78%	18



Nº	TIPO DOC	MRO DOC	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	SECCION	TOTAL ASISTENCIA	CONDICION	PAGO %	FECH INICIO	FECH TERMINO
1						A	0	NSP	0%		
2						A	0	NSP	0%		
3						A	0	NSP	0%		
4						A	0	NSP	0%		
5						A	0	NSP	0%		
6						A	0	NSP	0%		
7						A	0	NSP	0%		
8						A	0	NSP	0%		
9						A	0	NSP	0%		
10						A	0	NSP	0%		
11						A	0	NSP	0%		
12						A	0	NSP	0%		
13						A	0	NSP	0%		
14						A	0	NSP	0%		
15						A	0	NSP	0%		
16						A	0	NSP	0%		
17						A	0	NSP	0%		
18						A	0	NSP	0%		
19						A	0	NSP	0%		
20						A	0	NSP	0%		
21						A	0	NSP	0%		
22						A	0	NSP	0%		
23						A	0	NSP	0%		
24						A	0	NSP	0%		
25						A	0	NSP	0%		

RESUMEN PARA PAGOS:

0%	0
50%	0
100%	18

CONDICION DEL JUUARIO:

NSP	0%	0
DESERTOR	28%	0
ASISTENTE	78%	18



ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
 SECCION : A

SESIONES: 40

RESUMEN DE PAGO DE ESTIPENDIOS

ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
RUC 2049347448
LUGAR MOQUEGUA
TOTAL JOVENES 20
CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
HORAS PEDAGOGICAS 240
SEMANAS 7
DIAS DE CLASE 40



TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:											
SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	SUB TOTAL
1	132.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	239.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	254.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	270.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	273.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	252.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/. 1,682.20	S/.									



TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:											
SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	SUB TOTAL
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/.										



TOTAL PAGADO POR LA ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIO 1,682.20

RESUMEN DE PAGO DE ESTIPENDIOS Y SUBSIDIOS

ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
RUC 20449347448
LUGAR MOQUEGUA
TOTAL JOVENES 20
CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 HORAS PEDAGOGICAS 240
 SEMANAS 7
 DIAS DE CLASE 40

TOTAL DE JOVENES APTOS PARA COBRAR ESTIPENDIOS

SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJON	647	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE JOVENES APTOS PARA COBRAR ESTIPENDIOS

SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESTIPENDIOS (TOTAL JOVENES)	TARIFA	CANTIDAD	MONTO S/.
	2.60	647	S/. 1,682.20
TOTAL S/.			S/. 1,682.20

TOTAL PAGADO POR ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIOS 1,682.20



CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIA PARA ESTIPENDIOS

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 SECCION : A

No.	TIPO DOCUMENTO	DATOS PERSONALES			ASISTENCIA SEMANAL										TOTAL ASISTENCIAS (DIAS)	TOTAL GENERAL (S/.)		
		Numero	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	Nombres	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
1	DNI	72163016	APAZA	MANGO	WALTER JESUS	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
2	DNI	73320342	AROAPAZA	RAMOS	JESUS MIGUEL	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
3	DNI	45480966	ASENCIO	RAMOS	ANGEL HENRY	4	5	3	5	6	6	6	6	6	33	85.80		
4	DNI	42817834	BARRIENTOS	ARI	JUAN CARLOS	4	6	6	6	6	6	6	6	6	38	98.80		
5	DNI	47833028	COLQUE	RODRIGUEZ	OLINDA ROXANA	4	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40		
6	DNI	42336025	FLORES	LIMA	ALICIA	4	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00		
7	DNI	46591521	FLORES	LIMA	GABRIELA ESTEFANY	0	3	6	6	6	6	6	6	6	32	83.20		
8	DNI	79990231	FLORES	LLAYQUE	MARTIN WALDIR	0	3	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80		
9	DNI	47768037	JORGE	FELICIANO	MIGUEL ANGEL	0	3	5	5	6	6	6	6	6	30	78.00		
10	DNI	44990281	HERMOZA	GOMEZ	JHON MARIO	4	5	5	5	4	6	6	6	6	32	83.20		
11	DNI	41607411	KHIEN	BOLUARTE	LUCIA ISABELA	4	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00		
12	DNI	47479114	LLAIQUI	ACUISE	ANTHONY MARTIN	4	5	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40		
13	DNI	72163005	MANCHEGO	COLANA	ANDY FERNAN	2	6	4	3	6	6	6	6	6	31	80.60		
14	DNI	44045714	MAMANI	FLORES	JOSE LUIS	1	5	5	5	6	5	6	6	6	31	80.60		
15	DNI	47347641	MIRANDA	TICONA	ALEXANDER SMITH	4	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40		
16	DNI	72563977	PAQUITA	TOALA	JESUS FRANKLIN	4	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40		
17	DNI	73055838	ROQUE	ARPASI	RONALD PAUL	0	4	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80		
18	DNI	42400859	VALDICIA	TICONA	JUAN MIGUEL	4	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00		
ASISTENCIA SEMANAL:						51	92	100	98	104	105	97	0	0	0	647	3,682.20	
TOTAL ESTIPENDIO SEMANAL (S/.)						132.60	239.20	260.00	254.80	270.40	273.00	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1682.20	



08

CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIA PARA ESTIPENDIOS

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
 SECCION : A

No.	TIPO DOCUMENTO	DATOS PERSONALES			ASISTENCIA SEMANAL										TOTAL ASISTENCIAS (DIAS)	TOTAL GENERAL (S/.)		
		Numero	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	Nombres	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
5						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
6						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
7						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
8						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
9						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
10						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
11						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
12						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
13						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
14						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
15						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
16						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
17						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
18						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
19						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
20						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
21						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
22						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
23						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
24						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
25						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
ASISTENCIA SEMANAL:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
TOTAL ESTIPENDIO SEMANAL (S/.)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CURSOS
CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL JUVENIL
CONVENIO 015-2012 JOVENES A LA OBRA**

Siendo las 10:00 horas del día 10 de noviembre del año dos mil diecisiete, los abajo firmantes se reunieron en la Oficina de JOVENES A LA OBRA – Unidad Zonal Moquegua, y acordaron lo siguiente:

Una vez revisados y conciliados los informes y formatos del curso:

- AUXILIAR DE OFICINA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA (SECCIÓN: A)

De la ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA y conforme a los criterios establecidos, se obtiene por concepto la Liquidación Final (Desembolso Final) un monto a favor del Programa JÓVENES A LA OBRA, ascendente a la suma de S/ 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 soles).

De lo anterior, y conforme a la ficha de Liquidación Final de cursos, se concluye que existe un monto final a devolver por parte de la ECAP.

Por tanto, la ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, se compromete a tramitar ante el área de Tesorería del Programa, la devolución del monto total de S/ 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 soles) a favor del Programa JOVENES A LA OBRA, para liquidar este aspecto del programa, la misma que no hubiera sido efectuado por las gestiones de turno.

En ese sentido, se precisa que la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Moquegua, efectuará las gestiones que corresponda, para efectos de ejecutar la devolución al 30 de abril de 2018, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y financiera de la UNAM, sin perjuicio de la ampliación de plazo a que hubiera lugar.

Se deja constancia que el incumplimiento de la misma otorga a JOVENES A LA OBRA el derecho de exigir la suma indicada ante los organismos judiciales competentes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

.....
DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
PRESIDENTE



LIQUIDACIÓN FINAL DE CURSOS

DATOS DE LA ECAP

RUC	20449347448
NOMBRE DE ECAP	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SEDE	MOQUEGUA
MONTO CONTRATADO	S/. 40,000.00
MONTO AJUSTADO	S/. 40,000.00
VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO	S/. 12,150.00
MONTO EJECUTADO	S/. 10,935.00
MONTO TOTAL PAGADO A LA ECAP	S/. 24,000.00



RELACIÓN DE PAGOS FACTURADOS

TIPO	INFORME No.	FTE. FTO.	C/P	SIAF	FECHA PAGO	DESEMBOLSOS S/.
D1 IGV 1		ROOCE RO				24,000.00
TOTAL						24,000.00

SALDOS POR PAGAR

1.- LIQUIDACION POR CURSOS APERTURADOS	S/. 10,935.00
2.- TOTAL ADELANTOS DESEMBOLSADOS	S/. 24,000.00
3.- SALDO LIQUIDACION POR CURSOS APERTURADOS	S/. (13,065.00)
4.- LIQUIDACION POR MOVILIDADES O ESTIPENDIOS	S/. 1,682.20
5.- DESCUENTO POR FALTA DE ENTREGA DE LAPICEROS Y DVDS	S/. (27.00)
5.- TOTAL A PAGAR	S/. (11,409.80)



FICHA DE PAGO LIQUIDACION FINAL DE CURSOS (D2)

DATOS DE ENTIDAD CAPACITADORA

RUC 20449347448
 NOMBRE DE ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 SEDE MOQUEGUA
 TOTAL JOVENES SEGÚN CONVENIO 20
 TOTAL JOVENES QUE INICIARON CAPACITACION 18

MONTO DEL CONVENIO	S/.	40,000.00
ADENDA	S/.	-
MONTO AJUSTADO	S/.	40,000.00
MOVILIDAD O ESTIPENDIO	S/.	4,160.00
VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO (VNCC)	S/.	12,150.00



DATOS DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 SECCIONES A
 TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 240
 NÚMERO DE DÍAS DE CLASES 40
 NÚMERO DE SEMANA DE CLASES 7
 NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA 6

AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA

CONDICION	PORCENTAJE	JOVENES	COSTO CURSO POR BENEFICIARIO	TOTAL S/.
BENEFICIARIO NSP	0%	0	607.50	-
BENEFICIARIO DESERTOR	50%	0	607.50	-
BENEFICIARIO ASISTENTE	100%	18	607.50	10,935.00
TOTALES				10,935.00



DATOS DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
 SECCIONES A
 TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 240
 NÚMERO DE DÍAS DE CLASES 40
 NÚMERO DE SEMANA DE CLASES 7
 NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA 6

ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING

CONDICION	PORCENTAJE	JOVENES	COSTO CURSO POR BENEFICIARIO	TOTAL S/.
BENEFICIARIO NSP	0%	0	651.80	-
BENEFICIARIO DESERTOR	50%	0	651.80	-
BENEFICIARIO ASISTENTE	100%	0	651.80	-
TOTALES				0



TOTAL LIQUIDACIÓN POR CURSOS APERTURADOS	S/.	10,935.00
---	------------	------------------

RELACIÓN DE PAGOS (DESEMBOLSOS) HECHOS A LA ECAP SEGÚN CURSO APERTURADO

TIPO	INFORME No.	C/P	SIAF	FECHA PAGO	DESEMBOLSOS S/.
D1					24,000.00
IGV 1					-
TOTAL					24,000.00

VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO (VNCC)	12,150.00
LIQUIDACIÓN POR CURSOS APERTURADOS	10,935.00
DESEMBOLSOS PAGADOS SEGÚN TESORERÍA	24,000.00

SALDO A PAGAR POR LIQUIDACIÓN DE CURSOS	S/.	(13,065.00)
--	------------	--------------------

RELACION DE JOVENES QUE INICIARON Y CULMINARON CAPACITACION LABORAL Y ENTRENAMIENTO

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 SECCION : A

SESIONES: 40

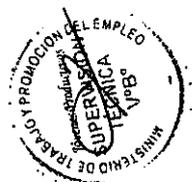
Nº	TIPO DOC	MRO DOC	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	SECCION	TOTAL ASISTENCIA	CONDICION	PAGO %	FECH INICIO	FECH TERMINO
1	DNI	72162016	AVILA	MANGO	WALTER JESUS	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
2	DNI	73920242	ALCANTARA	RAMOS	JESUS MIGUEL	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
3	DNI	45480966	ASERIO	RAMOS	ANGEL HENRY	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
4	DNI	42817834	BARrientos	ARI	JUAN CARLOS	A	38	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
5	DNI	47833028	COLQUE	RODRIGUEZ	OLINDA ROMANA	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
6	DNI	42336025	FLORES	UMA	ALICIA	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
7	DNI	46591521	FLORES	LIMA	GABRIELA ESTEFANY	A	32	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
8	DNI	71998031	FLORES	LAVOQUE	MARTIN WALDIR	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
9	DNI	47788837	FLORES	FELIGUANO	MIGUEL ANGEL	A	30	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
10	DNI	46990181	HERMOZA	GOMEZ	JHON MARINO	A	32	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
11	DNI	41607411	KHEN	BOLUARTE	LUCIA ISABELA	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
12	DNI	41779114	LAIQUI	ACUISE	ANTHONY MARTIN	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
13	DNI	72162905	MANCHEGO	COLANA	ANDY FERNAN	A	31	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
14	DNI	44045116	MAMANI	FLORES	JOSE LUIS	A	31	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
15	DNI	47347611	MIRANDA	TICOMA	ALEXANDER SMITH	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
16	DNI	72563977	PAGUITA	TOALA	JESUS FRANKLIN	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
17	DNI	73055938	ROQUE	ANPASH	RONALD PAUL	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
18	DNI	62400659	VALDIVIA	TICOMA	JUAN MIGUEL	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012

RESUMEN PARA PAGOS

OK	0
SOS	0
NOVA	0
TOTAL	18

CONDICION DEL USUARIO

NSP	0% x 5.5 74%</td
DESERTOR	26% x 5.5 74%
ASISTENTE	74% x 5.5 100%



RELACION DE JOVENES QUE INICIARON Y CULMINARON CAPACITACION LABORAL Y ENTRENAMIENTO

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
 SECCION : A

SESIONES: 40

Nº	TIPO DOC	MRO DOC	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	SECCION	TOTAL ASISTENCIA	CONDICION	PAGO %	FECH INICIO	FECH TERMINO
1						A	0	NSP	0%		
2						A	0	NSP	0%		
3						A	0	NSP	0%		
4						A	0	NSP	0%		
5						A	0	NSP	0%		
6						A	0	NSP	0%		
7						A	0	NSP	0%		
8						A	0	NSP	0%		
9						A	0	NSP	0%		
10						A	0	NSP	0%		
11						A	0	NSP	0%		
12						A	0	NSP	0%		
13						A	0	NSP	0%		
14						A	0	NSP	0%		
15						A	0	NSP	0%		
16						A	0	NSP	0%		
17						A	0	NSP	0%		
18						A	0	NSP	0%		
19						A	0	NSP	0%		
20						A	0	NSP	0%		
21						A	0	NSP	0%		
22						A	0	NSP	0%		
23						A	0	NSP	0%		
24						A	0	NSP	0%		
25						A	0	NSP	0%		

RESUMEN PARA PAGOS

OK	0
SOS	0
NOVA	0
TOTAL	18

CONDICION DEL USUARIO

NSP	0% x 5.5 74%</td
DESERTOR	26% x 5.5 74%
ASISTENTE	74% x 5.5 100%



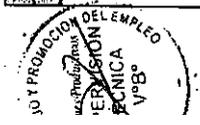
RESUMEN DE PAGO DE ESTIPENDIOS

ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
RUC 20449347448
LUGAR MOQUEGUA
TOTAL JOVENES 20
CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 HORAS PEDAGOGICAS 240
 SEMANAS 7
 DIAS DE CLASE 40



TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:										
SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	132.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	239.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	254.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	270.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	273.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	252.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/. 1,682.20	S/.								
SUB-TOTAL										
S/. 1,682.20										

TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:										
SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/.									
SUB-TOTAL										
S/.										



TOTAL PAGADO POR LA ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIOS: 1,682.20

RESUMEN DE PAGO DE ESTIPENDIOS Y SUBSIDIOS

ECAP
RUC 20449347448
LUGAR MOQUEGUA
TOTAL JOVENES 20
CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
SEMANAS 7
DIAS DE CLASE 40

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
20449347448
MOQUEGUA

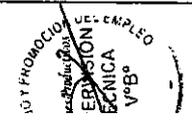
TOTAL DE JOVENES APTOS PARA COBRAR ESTIPENDIOS

SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROY.	647									



TOTAL DE JOVENES APTOS PARA COBRAR ESTIPENDIOS

SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROY.										



ESTIPENDIOS (TOTAL JOVENES)	TARIFA	CANTIDAD	MONTO S/.
	2.60	647	S/ 1,682.20
TOTAL S/.			S/ 1,682.20

TOTAL PAGADO POR ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIOS	1,682.20
--	-----------------

CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIA PARA ESTIPENDIOS

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 SECCION : A

No.	TIPO DOCUMENTO	DATOS PERSONALES		ASISTENCIA SEMANAL										TOTAL ASISTENCIAS (DIAS)	TOTAL GENERAL (S/)		
		Número	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1	DNI	72163016	APAZA	RAMOS	WALTER JESUS	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40
2	DNI	73320342	AROAPAZA	RAMOS	JESUS MIGUEL	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40
3	DNI	45480966	ASENCIO	RAMOS	ANGEL HENRY	4	5	3	5	6	6	6	6	6	33	85.80	
4	DNI	42817834	BARIENTOS	ARI	JUAN CARLOS	4	6	6	5	6	6	6	6	6	38	98.80	
5	DNI	47833028	COLQUE	RODRIGUEZ	OLINDA ROXANA	4	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
6	DNI	42336025	FLORES	LIMA	ALICIA	4	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00	
7	DNI	46591521	FLORES	LIMA	GABRIELA ESTEFANY	0	3	6	6	6	6	6	6	6	32	83.20	
8	DNI	73990231	FLORES	LAYQUE	MARTIN WALDIR	0	3	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80	
9	DNI	47768037	JORGE	FELICIANO	MIGUEL ANGEL	0	3	5	5	5	6	6	6	6	30	78.00	
10	DNI	44990281	HERMOZA	GOMEZ	JHON MARIO	4	5	5	4	6	6	6	6	6	32	83.20	
11	DNI	41607411	KHIEN	BOLUARTE	LUCIA ISABELA	4	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00	
12	DNI	47479114	LAIQUI	ACUISE	ANTHONY MARTIN	4	5	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
13	DNI	72163005	MANCHEGO	COLANA	ANDY FERNAN	2	6	4	3	6	6	6	6	6	31	80.60	
14	DNI	44045714	MAMANI	FLORES	JOSE LUIS	1	5	5	5	5	4	4	4	4	31	80.60	
15	DNI	47347641	MIRANDA	TICONA	ALEXANDER SMITH	4	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
16	DNI	72563977	PAQUITA	TOALA	JESUS FRANKLIN	4	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
17	DNI	73055838	ROQUE	ARPASI	RONALD PAUL	0	4	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80	
18	DNI	42400859	VALDICA	TICONA	JUAN MIGUEL	4	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00	
ASISTENCIA SEMANAL:						51	92	100	98	104	105	97	0	0	647	1.682.20	
TOTAL ESTIPENDIO SEMANAL (S/)						132.60	239.20	290.80	254.80	270.40	273.00	252.20	0.00	0.00	0.00	1682.20	



CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIA PARA ESTIPENDIOS

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
 SECCION : A

No.	TIPO DOCUMENTO	DATOS PERSONALES		ASISTENCIA SEMANAL										TOTAL ASISTENCIAS (DIAS)	TOTAL GENERAL (S/)			
		Número	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
1																0	0.00	
2																0	0.00	
3																0	0.00	
4																0	0.00	
5																0	0.00	
6																0	0.00	
7																0	0.00	
8																0	0.00	
9																0	0.00	
10																0	0.00	
11																0	0.00	
12																0	0.00	
13																0	0.00	
14																0	0.00	
15																0	0.00	
16																0	0.00	
17																0	0.00	
18																0	0.00	
19																0	0.00	
20																0	0.00	
21																0	0.00	
22																0	0.00	
23																0	0.00	
24																0	0.00	
25																0	0.00	
ASISTENCIA SEMANAL:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
TOTAL ESTIPENDIO SEMANAL (S/)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CURSOS
CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL JUVENIL
CONVENIO 015-2012 JOVENES A LA OBRA**

Siendo las 10:00 horas del día 10 de noviembre del año dos mil diecisiete, los abajo firmantes se reunieron en la Oficina de JOVENES A LA OBRA – Unidad Zonal Moquegua, y acordaron lo siguiente:

Una vez revisados y conciliados los informes y formatos del curso:

- AUXILIAR DE OFICINA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA (SECCIÓN: A)

De la ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA y conforme a los criterios establecidos, se obtiene por concepto la Liquidación Final (Desembolso Final) un monto a favor del Programa JÓVENES A LA OBRA, ascendente a la suma de S/ 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 soles).

De lo anterior, y conforme a la ficha de Liquidación Final de cursos, se concluye que existe un monto final a devolver por parte de la ECAP.

Por tanto, la ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, se compromete a tramitar ante el área de Tesorería del Programa, la devolución del monto total de S/ 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 soles) a favor del Programa JOVENES A LA OBRA, para liquidar este aspecto del programa, la misma que no hubiera sido efectuado por las gestiones de turno.

En ese sentido, se precisa que la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Moquegua, efectuará las gestiones que corresponda, para efectos de ejecutar la devolución al 30 de abril de 2018, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y financiera de la UNAM, sin perjuicio de la ampliación de plazo a que hubiera lugar.

Se deja constancia que el incumplimiento de la misma otorga a JOVENES A LA OBRA el derecho de exigir la suma indicada ante los organismos judiciales competentes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

.....
DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
PRESIDENTE



LIQUIDACIÓN FINAL DE CURSOS**DATOS DE LA ECAP**

RUC 20449347448
 NOMBRE DE ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 SEDE MOQUEGUA

MONTO CONTRATADO S/. 40,000.00
 MONTO AJUSTADO S/. 40,000.00
 VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO S/. 12,150.00
 MONTO EJECUTADO S/. 10,935.00
 MONTO TOTAL PAGADO A LA ECAP S/. 24,000.00

**RELACIÓN DE PAGOS FACTURADOS**

TIPO	INFORME No.	FTE. FTO.	C/P	SIAF	FECHA PAGO	DESEMBOLSOS S/.
D1 IGV 1		ROOCE RO				24,000.00
TOTAL						24,000.00

SALDOS POR PAGAR

1.- LIQUIDACION POR CURSOS APERTURADOS	S/. 10,935.00
2.- TOTAL ADELANTOS DESEMBOLSADOS	S/. 24,000.00
3.- SALDO LIQUIDACION POR CURSOS APERTURADOS	S/. (13,065.00)
4.- LIQUIDACION POR MOVILIDADES O ESTIPENDIOS	S/. 1,682.20
5.- DESCUENTO POR FALTA DE ENTREGA DE LAPICEROS Y DVDS	S/. (27.00)
5.- TOTAL A PAGAR	S/. (11,409.80)



FICHA DE PAGO LIQUIDACION FINAL DE CURSOS (D2)

DATOS DE ENTIDAD CAPACITADORA

RUC 20449347448
 NOMBRE DE ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 SEDE MOQUEGUA
 TOTAL JOVENES SEGÚN CONVENIO 20
 TOTAL JOVENES QUE INICIARON CAPACITACION 18

MONTO DEL CONVENIO	S/.	40,000.00
ADENDA	S/.	-
MONTO AJUSTADO	S/.	40,000.00
MOVILIDAD O ESTIPENDIO	S/.	4,160.00
VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO (VNCC)	S/.	12,150.00

DATOS DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 SECCIONES A
 TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 240
 NÚMERO DE DÍAS DE CLASES 40
 NÚMERO DE SEMANA DE CLASES 7
 NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA 6



AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA

CONDICION	PORCENTAJE	JOVENES	COSTO CURSO POR BENEFICIARIO	TOTAL S/.
BENEFICIARIO NSP	0%	0	607.50	-
BENEFICIARIO DESERTOR	50%	0	607.50	-
BENEFICIARIO ASISTENTE	100%	18	607.50	10,935.00
TOTALES		18		10,935.00



DATOS DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
 SECCIONES A
 TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 240
 NÚMERO DE DÍAS DE CLASES 40
 NÚMERO DE SEMANA DE CLASES 7
 NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA 6

ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING

CONDICION	PORCENTAJE	JOVENES	COSTO CURSO POR BENEFICIARIO	TOTAL S/.
BENEFICIARIO NSP	0%	0	651.80	-
BENEFICIARIO DESERTOR	50%	0	651.80	-
BENEFICIARIO ASISTENTE	100%	0	651.80	-
TOTALES		0		-



TOTAL LIQUIDACIÓN POR CURSOS APERTURADOS	S/.	10,935.00
---	-----	------------------

RELACIÓN DE PAGOS (DESEMBOLSOS) HECHOS A LA ECAP SEGÚN CURSO APERTURADO

TIPO	INFORME No.	C/P	SIAF	FECHA PAGO	DESEMBOLSOS S/.
D1 IGV 1					24,000.00
TOTAL					24,000.00

VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO (VNCC)	12,150.00
LIQUIDACIÓN POR CURSOS APERTURADOS	10,935.00
DESEMBOLSOS PAGADOS SEGÚN TESORERÍA	24,000.00

SALDO A PAGAR POR LIQUIDACIÓN DE CURSOS	S/.	(13,065.00)
--	-----	--------------------

RESUMEN DE PAGO DE ESTIPENDIOS Y SUBSIDIOS

ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
RUC 20449347448
LUGAR MOQUEGUA
TOTAL JOVENES 20
CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 HORAS PEDAGOGICAS 240
 SEMANAS 7
 DIAS DE CLASE 40

TOTAL DE JOVENES APTOS PARA COBRAR ESTIPENDIOS												
SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJON	647											647

TOTAL DE JOVENES APTOS PARA COBRAR ESTIPENDIOS												
SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJON												

ESTIPENDIOS (TOTAL JOVENES)	TARIFA	CANTIDAD	MONTO S/.
	2.60	647	S/. 1,682.20
TOTAL S/.			S/. 1,682.20

TOTAL PAGADO POR ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIOS 1,682.20



RESUMEN DE PAGO DE ESTIPENDIOS

ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
RUC 20449347448
LUGAR MOQUEGUA
TOTAL JOVENES 20
CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
HORAS PEDAGOGICAS 240
SEMANAS 7
DIAS DE CLASE 40

TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:												
SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	132.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	239.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	254.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	270.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	273.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	252.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/. 1,682.20	S/.										
												SUB TOTAL
												S/. 1,682.20

TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:												
SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/.											
												SUB TOTAL
												S/.

TOTAL PAGADO POR LA ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIO 1,682.20



RELACION DE JOVENES QUE INICIARON Y CULMINARON CAPACITACION LABORAL Y ENTRENAMIENTO

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
CURSO : AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
SECCION : A

SESIONES: 40

Nº	TIPO DOC	MRO. DOC	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	SECCION	TOTAL ASISTENCIA	CONDICION	PAGO %	FECH. INICIO	FECH. TERMINO
1	DNI	72162016	APAZA	MANGO	WALTER JESUS	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
2	DNI	72620342	ARONPAPA	RAMOS	JESUS MIGUEL	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
3	DNI	45180966	ASENCIO	RAMOS	ANGEL HENRY	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
4	DNI	42817834	BARRENTOS	ARI	JUAN CARLOS	A	38	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
5	DNI	47883028	COLQUE	RODRIGUEZ	DOLINA ROSAMA	A	38	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
6	DNI	42386025	FLORES	LIMA	AUCOA	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
7	DNI	46591321	FLORES	LIMA	GABRIELA ESTEFANY	A	32	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
8	DNI	23590231	FLORES	LAYQUE	MARTIN WALDIR	A	38	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
9	DNI	47786037	JORGE	FELICIANO	MIGUEL ANGEL	A	30	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
10	DNI	44990281	HERMOZA	GOIMEZ	IRON MARIO	A	32	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
11	DNI	41607411	MIEN	BOLLUARTE	LUCIA ISABELA	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
12	DNI	47479114	LAIQUI	ACUISE	ANTHONY MARTIN	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
13	DNI	72162005	MANCHEGO	COLANA	ANDY FERNAN	A	31	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
14	DNI	44685214	MAMANI	FLORES	JOSE LUIS	A	32	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
15	DNI	47827541	MIRANDA	TICOMA	ALEXANDER SMITH	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
16	DNI	72563977	PAQUITA	TOALA	JESUS FRANKLIN	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
17	DNI	73055838	ROQUE	APIASI	RONALD PAUL	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
18	DNI	42400859	VALDIA	TICOMA	JUAN MIGUEL	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012

COMPLETOS DEL USUARIO

NSP	0% x 5.14%</td
DESERTOR	20% x 5.14%
ASISTENTE	78% x 5.14%

RESUMEN PARA PAGOS

OK	0
50%	0
100%	18



RELACION DE JOVENES QUE INICIARON Y CULMINARON CAPACITACION LABORAL Y ENTRENAMIENTO

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
CURSO : ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
SECCION : A

SESIONES: 40

Nº	TIPO DOC	MRO. DOC	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	SECCION	TOTAL ASISTENCIA	CONDICION	PAGO %	FECH. INICIO	FECH. TERMINO
1						A	0	NSP	0%		
2						A	0	NSP	0%		
3						A	0	NSP	0%		
4						A	0	NSP	0%		
5						A	0	NSP	0%		
6						A	0	NSP	0%		
7						A	0	NSP	0%		
8						A	0	NSP	0%		
9						A	0	NSP	0%		
10						A	0	NSP	0%		
11						A	0	NSP	0%		
12						A	0	NSP	0%		
13						A	0	NSP	0%		
14						A	0	NSP	0%		
15						A	0	NSP	0%		
16						A	0	NSP	0%		
17						A	0	NSP	0%		
18						A	0	NSP	0%		
19						A	0	NSP	0%		
20						A	0	NSP	0%		
21						A	0	NSP	0%		
22						A	0	NSP	0%		
23						A	0	NSP	0%		
24						A	0	NSP	0%		
25						A	0	NSP	0%		

COMPLETOS DEL USUARIO

NSP	0% x 5.14%</td
DESERTOR	20% x 5.14%
ASISTENTE	78% x 5.14%

RESUMEN PARA PAGOS

OK	0
50%	0
100%	18



CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIA PARA ESTIPENDIOS

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 SECCION : A

No.	TIPO DOCUMENTO	DATOS PERSONALES		Nombres	ASISTENCIA SEMANAL										TOTAL ASISTENCIAS (DIAS)	TOTAL GENERAL (S/.)		
		Numero	APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
1	DNI	72163016	APAZA	MANGO	WALTER JESUS	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40
2	DNI	73320342	AROAPAZA	RAMOS	JESUS MIGUEL	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40
3	DNI	45480965	ASENCIO	RAMOS	ANGEL HENRY	4	5	3	5	6	6	6	6	6	6	33	85.80	
4	DNI	42817834	BARRIENTOS	ARI	JUAN CARLOS	4	6	6	6	5	6	6	6	6	6	38	98.80	
5	DNI	47833028	COLQUE	RODRIGUEZ	OLINDA ROXANA	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
6	DNI	42336025	FLORES	LIMA	AUCIA	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00	
7	DNI	46591521	FLORES	LIMA	GABRIELA ESTEFANY	0	3	6	6	6	6	6	6	6	6	32	83.20	
8	DNI	73990231	FLORES	LLAYQUE	MARTIN WALDIR	0	3	6	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80	
9	DNI	47768037	JORGE	FELICIANO	MIGUEL ANGEL	0	3	5	5	5	6	6	6	6	6	30	78.00	
10	DNI	44990281	HERMOZA	GOMEZ	JHON MARIO	4	5	5	5	4	6	6	6	6	6	32	83.20	
11	DNI	41607411	KHIEN	BOLUARTE	LUCIA ISABELA	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00	
12	DNI	47479114	LLAIQUI	AQUISE	ANTHONY MARTIN	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
13	DNI	72163005	MANCHEGO	COLANA	ANDY FERNAN	2	6	4	3	6	6	6	6	6	6	31	80.60	
14	DNI	44045714	MAMANI	FLORES	JOSE LUIS	1	5	5	5	5	6	6	6	6	6	31	80.60	
15	DNI	47347641	MIRANDA	TICONA	ALEXANDER SMITH	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
16	DNI	72563977	PAQUITA	TOALA	JESUS FRANKLIN	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
17	DNI	73055838	ROQUE	ARPASI	RONALD PAUL	0	4	6	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80	
18	DNI	42400859	VALIDICIA	TICONA	JUAN MIGUEL	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00	
ASISTENCIA SEMANAL:					51	92	100	98	104	105	97	0	0	0	0	647	1,682.20	
TOTAL ESTIPENDIO SEMANAL (S/.)					132.60	239.20	280.00	254.90	270.40	273.00	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1682.20	



CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIA PARA ESTIPENDIOS

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
 SECCION : A

No.	TIPO DOCUMENTO	DATOS PERSONALES		Nombres	ASISTENCIA SEMANAL										TOTAL ASISTENCIAS (DIAS)	TOTAL GENERAL (S/.)			
		Numero	APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		
1																	0	0.00	
2																	0	0.00	
3																	0	0.00	
4																	0	0.00	
5																	0	0.00	
6																	0	0.00	
7																	0	0.00	
8																	0	0.00	
9																	0	0.00	
10																	0	0.00	
11																	0	0.00	
12																	0	0.00	
13																	0	0.00	
14																	0	0.00	
15																	0	0.00	
16																	0	0.00	
17																	0	0.00	
18																	0	0.00	
19																	0	0.00	
20																	0	0.00	
21																	0	0.00	
22																	0	0.00	
23																	0	0.00	
24																	0	0.00	
25																	0	0.00	
ASISTENCIA SEMANAL:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
TOTAL ESTIPENDIO SEMANAL (S/.)					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	0.00	



**ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CURSOS
CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL JUVENIL
CONVENIO 015-2012 JOVENES A LA OBRA**

Siendo las 10:00 horas del día 10 de noviembre del año dos mil diecisiete, los abajo firmantes se reunieron en la Oficina de JOVENES A LA OBRA – Unidad Zonal Moquegua, y acordaron lo siguiente:

Una vez revisados y conciliados los informes y formatos del curso:

- AUXILIAR DE OFICINA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA (SECCIÓN: A)

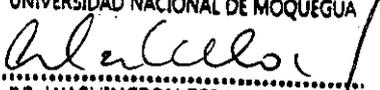
De la ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA y conforme a los criterios establecidos, se obtiene por concepto la Liquidación Final (Desembolso Final) un monto a favor del Programa JÓVENES A LA OBRA, ascendente a la suma de S/ 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 soles).

De lo anterior, y conforme a la ficha de Liquidación Final de cursos, se concluye que existe un monto final a devolver por parte de la ECAP.

Por tanto, la ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, se compromete a tramitar ante el área de Tesorería del Programa, la devolución del monto total de S/ 11,409.80 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 80/100 soles) a favor del Programa JOVENES A LA OBRA, para liquidar este aspecto del programa, la misma que no hubiera sido efectuado por las gestiones de turno.

En ese sentido, se precisa que la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Moquegua, efectuará las gestiones que corresponda, para efectos de ejecutar la devolución al 30 de abril de 2018, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y financiera de la UNAM, sin perjuicio de la ampliación de plazo a que hubiera lugar.

Se deja constancia que el incumplimiento de la misma otorga a JOVENES A LA OBRA el derecho de exigir la suma indicada ante los organismos judiciales competentes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

.....
DR. WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
PRESIDENTE



LIQUIDACIÓN FINAL DE CURSOS

DATOS DE LA ECAP

RUC	20449347448
NOMBRE DE ECAP	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SEDE	MOQUEGUA
MONTO CONTRATADO	S/. 40,000.00
MONTO AJUSTADO	S/. 40,000.00
VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO	S/. 12,150.00
MONTO EJECUTADO	S/. 10,935.00
MONTO TOTAL PAGADO A LA ECAP	S/. 24,000.00

RELACION DE PAGOS FACTURADOS

TIPO	INFORME No.	FTE. FTO.	C/P	SIAF	FECHA PAGO	DESEMBOLSOS S/.
D1 IGV 1		ROOCE RO				24,000.00
TOTAL						24,000.00

SALDOS POR PAGAR

1.- LIQUIDACION POR CURSOS APERTURADOS	S/. 10,935.00
2.- TOTAL ADELANTOS DESEMBOLSADOS	S/. 24,000.00
3.- SALDO LIQUIDACION POR CURSOS APERTURADOS	S/. (13,065.00)
4.- LIQUIDACION POR MOVILIDADES O ESTIPENDIOS	S/. 1,682.20
5.- DESCUENTO POR FALTA DE ENTREGA DE LAPICEROS Y DVDS	S/. (27.00)
5.- TOTAL A PAGAR	S/. (11,409.80)



FICHA DE PAGO LIQUIDACION FINAL DE CURSOS (D2)

DATOS DE ENTIDAD CAPACITADORA

RUC	20449347448
NOMBRE DE ECAP	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SEDE	MOQUEGUA
TOTAL JOVENES SEGÚN CONVENIO	20
TOTAL JOVENES QUE INICIARON CAPACITACION	18
MONTO DEL CONVENIO	S/. 40,000.00
ADENDA	S/. -
MONTO AJUSTADO	S/. 40,000.00
MOVILIDAD O ESTIPENDIO	S/. 4,160.00
VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO (VNCC)	S/. 12,150.00



DATOS DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO	AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
SECCIONES	A
TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS	240
NÚMERO DE DÍAS DE CLASES	40
NÚMERO DE SEMANA DE CLASES	7
NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA	6

AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA

CONDICION	PORCENTAJE	JOVENES	COSTO CURSO POR BENEFICIARIO	TOTAL S/.
BENEFICIARIO NSP	0%	0	607.50	-
BENEFICIARIO DESERTOR	50%	0	607.50	-
BENEFICIARIO ASISTENTE	100%	18	607.50	10,935.00
TOTALES		18		10,935.00

DATOS DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO	ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
SECCIONES	A
TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS	240
NÚMERO DE DÍAS DE CLASES	40
NÚMERO DE SEMANA DE CLASES	7
NÚMERO DE DÍAS POR SEMANA	6

ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING

CONDICION	PORCENTAJE	JOVENES	COSTO CURSO POR BENEFICIARIO	TOTAL S/.
BENEFICIARIO NSP	0%	0	651.80	-
BENEFICIARIO DESERTOR	50%	0	651.80	-
BENEFICIARIO ASISTENTE	100%	0	651.80	-
TOTALES		0		-

TOTAL LIQUIDACIÓN POR CURSOS APERTURADOS

S/. 10,935.00

RELACIÓN DE PAGOS (DESEMBOLSOS) HECHOS A LA ECAP SEGÚN CURSO APERTURADO

TIPO	INFORME No.	C/P	SIAF	FECHA PAGO	DESEMBOLSOS S/.
D1					24,000.00
IGV 1					-
TOTAL					24,000.00

VALOR NETO DEL COSTO DEL CURSO (VNCC)	12,150.00
LIQUIDACIÓN POR CURSOS APERTURADOS	10,935.00
DESEMBOLSOS PAGADOS SEGÚN TESORERÍA	24,000.00

SALDO A PAGAR POR LIQUIDACIÓN DE CURSOS	S/. (13,065.00)
--	------------------------

RELACION DE JOVENES QUE INICIARON Y CULMINARON CAPACITACION LABORAL Y ENTRENAMIENTO

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
CURSO : AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
SECCION : A

SESIONES: 40



Nº	TIPO DOC	NRO DOC	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	SECCION	TOTAL ASISTENCIA	CONDICION	PAGO %	FECH. INICIO	FECH. TERMINO
1	DNI	72192015	APAZA	MARCO	MALTES JESUS	A	29	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
2	DNI	73220442	AGUIPASA	MARCO	JESUS MIGUEL	A	29	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
3	DNI	45480986	ASERICO	MARCO	ANGEL HENRY	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
4	DNI	42817834	BARrientos	ARI	JUAN CARLOS	A	38	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
5	DNI	47833038	COLQUE	RODRIGUEZ	OLINDA ROSANA	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
6	DNI	42836025	FLORES	LIMA	AUCIA	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
7	DNI	46591121	FLORES	LLAYQUE	GABRIELA ESTEFANY	A	32	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
8	DNI	73990231	FLORES	LLAYQUE	MARTIN WALDIR	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
9	DNI	42764037	KORSE	FELICIANO	MIGUEL ANGEL	A	30	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
10	DNI	44990281	MEMMOZA	GOMEZ	HONORARIO	A	32	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
11	DNI	41607411	IKHEN	BLADURTE	LUCIA ISABELA	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
12	DNI	47479114	LLAQUI	AQUISE	ANTHONY MARTIN	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
13	DNI	72163005	MANCHEGO	COLANA	ANDY FERMAN	A	31	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
14	DNI	44041214	MAMANI	FLORES	JOSE LUIS	A	31	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
15	DNI	47347841	MIRANDA	TICOMA	ALEXANDER SMITH	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
16	DNI	73463977	PAQUITA	TOTALA	JESUS FRANKLIN	A	39	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
17	DNI	79055838	ROQUE	ARFASI	RONALD PAUL	A	33	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012
18	DNI	42400859	VALDIA	TICOMA	JUAN MIGUEL	A	40	ASISTENTE	100%	15/08/2012	29/09/2012

RESUMEN PARA PAGOS

0%	0
50%	0
100%	38
TOTAL	38

CONDICION DEL USUARIO

ASISTENCIA	100%
DESERTOR	0%
ASISTENTE	0%
TOTAL	100%

RELACION DE JOVENES QUE INICIARON Y CULMINARON CAPACITACION LABORAL Y ENTRENAMIENTO

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
CURSO : ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
SECCION : A

SESIONES: 40



Nº	TIPO DOC	NRO DOC	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	SECCION	TOTAL ASISTENCIA	CONDICION	PAGO %	FECH. INICIO	FECH. TERMINO
1						A	0	NSP	0%		
2						A	0	NSP	0%		
3						A	0	NSP	0%		
4						A	0	NSP	0%		
5						A	0	NSP	0%		
6						A	0	NSP	0%		
7						A	0	NSP	0%		
8						A	0	NSP	0%		
9						A	0	NSP	0%		
10						A	0	NSP	0%		
11						A	0	NSP	0%		
12						A	0	NSP	0%		
13						A	0	NSP	0%		
14						A	0	NSP	0%		
15						A	0	NSP	0%		
16						A	0	NSP	0%		
17						A	0	NSP	0%		
18						A	0	NSP	0%		
19						A	0	NSP	0%		
20						A	0	NSP	0%		
21						A	0	NSP	0%		
22						A	0	NSP	0%		
23						A	0	NSP	0%		
24						A	0	NSP	0%		
25						A	0	NSP	0%		

RESUMEN PARA PAGOS

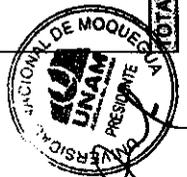
0%	0
50%	0
100%	18
TOTAL	18

CONDICION DEL USUARIO

ASISTENCIA	100%
DESERTOR	0%
ASISTENTE	0%
TOTAL	100%

RESUMEN DE PAGO DE ESTIPENDIOS

ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 RUC 20449347448
 LUGAR MOQUEGUA
 TOTAL JOVENES 20
 CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 HORAS PEDAGOGICAS 240
 SEMANAS 7
 DIAS DE CLASE 40



TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:										
SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	132.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	239.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	254.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	270.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	273.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	252.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/. 1,682.20	S/.								
										SUB TOTAL
										S/. 1,682.20

TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:										
SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/.									
										SUB TOTAL
										S/.

TOTAL PAGADO POR LA ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIO 1,682.20

RESUMEN DE PAGO DE ESTIPENDIOS Y SUBSIDIOS

ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
RUC 20449347448
LUGAR MOQUEGUA
TOTAL JOVENES 20
CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
HORAS PEDAGOGICAS 240
SEMANAS 7
DIAS DE CLASE 40



TOTAL DE JOVENES APTOS PARA COBRAR ESTIPENDIOS										
SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJOI	647									

TOTAL DE JOVENES APTOS PARA COBRAR ESTIPENDIOS										
SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROJOI										



ESTIPENDIOS (TOTAL JOVENES)	TARIFA	CANTIDAD	MONTO S/.
	2.60	647	S/ 1,682.20
TOTAL S/.			S/ 1,682.20

TOTAL PAGADO POR ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIOS	1,682.20
--	-----------------

CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIA PARA ESTIPENDIOS

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

CURSO : AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA

SECCION : A

No.	TIPO DOCUMENTO	DATOS PERSONALES		ASISTENCIA SEMANAL										TOTAL ASISTENCIAS (DIAS)	TOTAL GENERAL (S/)			
		Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		
1	DNI	72163016	APAZA	MANGO	WALTER JESUS	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
2	DNI	73320342	ARAPAZA	RAMOS	JESUS MIGUEL	4	6	6	5	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
3	DNI	45480966	ASENCIO	RAMOS	ANGEL HENRY	4	5	3	5	6	6	6	6	6	33	85.80		
4	DNI	42817834	BARRIENTOS	ARI	JUAN CARLOS	4	6	6	5	6	6	6	6	6	38	98.80		
5	DNI	47833028	COLQUE	RODRIGUEZ	OLINDA ROXANA	4	6	6	6	5	6	6	6	6	39	101.40		
6	DNI	42336025	FLORES	LIMA	ALICIA	4	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00		
7	DNI	46591521	FLORES	LIMA	GABRIELA ESTEFANY	0	3	6	5	6	6	6	6	6	32	83.20		
8	DNI	73990231	FLORES	LAYQUE	MARTIN WALDIR	0	3	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80		
9	DNI	47768037	JORGE	FELICIANO	MIGUEL ANGEL	0	3	5	5	6	6	6	6	6	30	78.00		
10	DNI	44990281	HERMOZA	GOMEZ	JHON MARIO	4	5	5	5	4	6	6	6	6	32	83.20		
11	DNI	41607411	KHIEN	BOJUARTE	LUCIA ISABELA	4	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00		
12	DNI	47479114	LAIQUI	AGUISE	ANTHONY MARTIN	4	5	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40		
13	DNI	72163005	MANCHEGO	COLANA	ANDY FERNAN	2	6	4	3	6	6	6	6	6	31	80.60		
14	DNI	44045714	MAMANI	FLORES	JOSE LUIS	1	5	5	5	6	5	6	6	6	31	80.60		
15	DNI	47347641	MIRANDA	TICONA	ALEXANDER SMITH	4	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40		
16	DNI	72563977	PAGUITA	TOALA	JESUS FRANKLIN	4	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40		
17	DNI	73055838	ROQUE	ARPASI	RONALD PAUL	0	4	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80		
18	DNI	42400859	VALDICIA	TICONA	JUAN MIGUEL	4	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00		
ASISTENCIA SEMANAL:						51	92	100	98	104	105	97	0	0	0	647	1,682.20	
TOTAL ESTIPENDIO SEMANAL (S/)						137.60	239.20	250.00	254.80	270.40	273.00	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1682.20	



CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIA PARA ESTIPENDIOS

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

CURSO : ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING

SECCION : A

No.	TIPO DOCUMENTO	DATOS PERSONALES		ASISTENCIA SEMANAL										TOTAL ASISTENCIAS (DIAS)	TOTAL GENERAL (S/)			
		Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		
1																0	0.00	
2																0	0.00	
3																0	0.00	
4																0	0.00	
5																0	0.00	
6																0	0.00	
7																0	0.00	
8																0	0.00	
9																0	0.00	
10																0	0.00	
11																0	0.00	
12																0	0.00	
13																0	0.00	
14																0	0.00	
15																0	0.00	
16																0	0.00	
17																0	0.00	
18																0	0.00	
19																0	0.00	
20																0	0.00	
21																0	0.00	
22																0	0.00	
23																0	0.00	
24																0	0.00	
25																0	0.00	
ASISTENCIA SEMANAL:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
TOTAL ESTIPENDIO SEMANAL (S/)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



RESUMEN DE PAGO DE ESTIPENDIOS

ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 RUC 20449347448
 LUGAR MOQUEGUA
 TOTAL JOVENES 20
 CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 HORAS PEDAGOGICAS 240
 SEMANAS 7
 DIAS DE CLASE 40



TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:										
SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	132.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	239.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	254.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	270.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	273.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	252.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/. 1,682.20	S/.								
										SUB TOTAL
										S/.
										1,682.20

TOTAL ESTIPENDIO PAGADO POR SECCION:										
SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ECAP	S/.									
										SUB TOTAL
										S/.
										-

TOTAL PAGADO POR LA ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIOS 1,682.20

RESUMEN DE PAGOS DE ESTIPENDIOS Y SUBSIDIOS

ECAP UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 RUC 20449347448
 LUGAR MOQUEGUA
 TOTAL JOVENES 20
 CURSO AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 HORAS PEDAGOGICAS 240
 SEMANAS 7
 DIAS DE CLASE 40



SEMANA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROY	647									

SEMANA	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROY										



ESTIPENDIOS (TOTAL JOVENES)	TARIFA	CANTIDAD	MONTO S/.
647	2.60	S/.	1,682.20
TOTAL S/.		S/.	1,682.20

TOTAL PAGADO POR ECAP A LOS JOVENES BENEFICIARIOS	1,682.20
--	-----------------

CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIA PARA ESTIPENDIOS

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : AUXILIAR DE OFICINA Y GESTION DOCUMENTARIA
 SECCION : A

No.	TIPO DOCUMENTO	Numero	DATOS PERSONALES		Nombres	ASISTENCIA SEMANAL										TOTAL ASISTENCIAS (DIAS)	TOTAL GENERAL (S/)		
			APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	DNI	72163016	APAZA	MANGO	WALTER JESUS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40
2	DNI	73320342	AROPAZA	RAMOS	JESUS MIGUEL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40
3	DNI	45480966	ASENCIO	RAMOS	ANGEL HENRY	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80	
4	DNI	42817834	BARRIENTOS	ARI	JUAN CARLOS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	38	98.80	
5	DNI	47833028	COLQUE	RODRIGUEZ	OLINDA ROXANA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
6	DNI	42336025	FLORES	LIMA	ALICIA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00	
7	DNI	46591521	FLORES	LIMA	GABRIELA ESTEFANY	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	32	83.20	
8	DNI	73990231	FLORES	LLAYQUE	MARTIN WALDIR	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80	
9	DNI	47768037	JORGE	FELICIANO	MIGUEL ANGEL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	78.00	
10	DNI	44990281	HERMOZA	GOMEZ	JHON MARIO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	32	83.20	
11	DNI	41607411	KHIEN	BOLUARTE	LUCIA ISABELA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00	
12	DNI	47479114	LLAQUI	AQUISE	ANTHONY MARTIN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
13	DNI	72163005	MANCHEGO	COLAMA	ANDY FERNAN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	31	80.60	
14	DNI	44045714	MAMANI	FLORES	JOSE LUIS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
15	DNI	47347641	MIRANDA	TICONA	ALEXANDER SMITH	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	31	80.60	
16	DNI	72563977	PAQUITA	TOALA	JESUS FRANKLIN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	39	101.40	
17	DNI	73055838	ROQUE	ARRASI	RONALD PAUL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	33	85.80	
18	DNI	42400859	VALDECIA	TICONA	JUAN MIGUEL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	40	104.00	
ASISTENCIA SEMANAL:						51	92	100	98	104	105	97	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	647	1,682.20
TOTAL ESTIPENDIO SEMANAL (S/)						132.60	239.20	250.80	254.80	270.40	273.00	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.20	



CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIA PARA ESTIPENDIOS

ECAP : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
 CURSO : ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
 SECCION : A

No.	TIPO DOCUMENTO	Numero	DATOS PERSONALES		Nombres	ASISTENCIA SEMANAL										TOTAL ASISTENCIAS (DIAS)	TOTAL GENERAL (S/)			
			APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
5						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
6						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
7						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
8						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
9						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
10						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
11						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
12						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
13						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
14						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
15						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
16						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
17						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
18						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
19						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
20						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
21						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
22						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
23						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
24						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
25						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
ASISTENCIA SEMANAL:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
TOTAL ESTIPENDIO SEMANAL (S/)						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	0.00	0.00

